

1. Предварительные итоги социально-экономического развития Томской области за 2010 год и за 6 месяцев 2011 года. Прогноз социально-экономического развития Томской области на 2012-2014 годы

1.1. Основные факторы и условия социально-экономического развития Томской области в 2010-2011гг.

Ключевая тенденция в экономике Томской области в 2010 году – посткризисное восстановление роста объемов производства по большинству видов экономической деятельности.

Основные *позитивные факторы*, влиявшие на экономику области в 2010 году:

- ▲ наращивание объемов добычи полезных ископаемых; восстановление роста выпуска продукции обрабатывающих производств;
- ▲ положительная динамика развития сельского хозяйства;
- ▲ рост экспорта продукции томских предприятий вследствие восстановления спроса на мировых рынках;
- ▲ сохранение уровня потребительской инфляции ниже среднероссийского;
- ▲ рост реальных располагаемых денежных доходов населения и, как следствие, восстановление потребительского спроса и показателей потребительского рынка;
- ▲ снижение уровня безработицы;
- ▲ сохранение роста численности населения области за счет естественного и миграционного прироста населения.

Основные *негативные факторы* 2010 года, связанные с последствиями финансового кризиса:

- ▼ сохранение недостаточной инвестиционной активности организаций;
- ▼ существенное сокращение объемов работ по виду деятельности «строительство» и темпов многоэтажного жилищного строительства;
- ▼ рост просроченной задолженности по заработной плате относительно 2009 года.

Основные тенденции, условия и факторы, определяющие развитие экономики Томской области *до конца 2011 года*¹:

- наращивание томскими недропользователями объемов добычи полезных ископаемых;
- реализация планируемых инвестиционных и инновационных проектов, в том числе при 100%-м оказании предусмотренной в областном бюджете государственной поддержки;
- повышение энергоэффективности используемых и вводимых производственных мощностей, а также применение ресурсосберегающих технологий для производства продукции;
- рост объемов потребительского кредитования населения и кредитования юридических лиц;
- восстановление спроса и расширение рынков сбыта на продукцию томских предприятий;
- реализация мероприятий региональных программ (улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства, развития инновационной деятельности, развития конкуренции, развития в сфере молочного и мясного скотоводства, модернизации здравоохранения и т.д.), а также концепций (демографического развития, повышения благосостояния населения и т.д.);
- сохранение уровня потребительской инфляции ниже среднероссийского;
- положительная динамика уровня реальных располагаемых денежных доходов населения.

¹ разработаны с учетом сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации, исх. от 27.04.2011 №8600-АК/Д14. Далее по тексту оценка основных макроэкономических показателей социально-экономического развития России в 2011 году приведена согласно указанным сценарным условиям.

1.2. Текущая социально-экономическая ситуация и оценка ее развития до конца 2011 года (в том числе в сравнении с Россией и СФО)

Условия и уровень жизни населения Томской области

Демографическая ситуация

За 2010 год естественный прирост населения составил 0,4 на 1000 родившихся. В целом по области на 100 человек родившихся приходилось 97 умерших (в 2009 году – 98). Зарегистрировано снижение младенческой смертности на 40% (с 10,9 до 6,5 умерших на 1000 родившихся живыми), материнской смертности на 51,2% (с 29,9 до 14,6 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми). Показатель младенческой смертности в области в 2010 году зафиксирован ниже среднероссийского уровня (7,5 умерших на 1000 родившихся живыми). Миграционный прирост за 2010 год по отношению к 2009 году увеличился на 1,1% и составил 4 972 человека.

Демографическая ситуация по итогам первого полугодия 2011 года в Томской области имеет положительную динамику: сохраняется естественный прирост населения, который составил 0,57 человека на 1000 человек населения и обусловлен увеличением рождаемости на 1,1% (12,9 человек на 1000 человек населения) и снижением смертности на 3,2% (12,3 человек на 1000 человек населения). За аналогичный период по РФ наблюдается естественная убыль 2,0 человека на 1000 человек населения, по СФО – естественная убыль 0,4 человека на 1000 человек населения. Среди регионов СФО Томская область занимает по уровню рождаемости 9-е место, по уровню смертности – 5-е место, по уровню естественного прироста – 7-е место.

В то же время, показатель младенческой смертности имеет отрицательную динамику. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года он увеличился на 20,9% и составил 7,7 на 1000 родившихся (по РФ – 7,1; по СФО – 7,4).

Миграционный прирост населения по сравнению с первым полугодием 2010 года снизился на 13% и составил 1 750 человек.

По оценке в текущем году ожидается увеличение среднегодовой численности населения на 4,9 тыс. человек за счет естественного и миграционного прироста. Среднегодовая численность населения составит 1 048,9 тыс. человек.

Занятость населения, рынок труда

Реализация инвестиционных проектов, расширение производств, поддержка малого и инновационного предпринимательства в 2010 году позволили создать около 4,9 тыс. новых рабочих мест. В результате среднегодовая численность занятых в экономике Томской области увеличилась по сравнению с 2009 годом на 1,4% и составила 501,8 тыс. человек, что соответствует тенденции, сложившейся в РФ в целом (+1,5%).

В 2010 году на поддержку граждан, потерявших работу или находившихся под угрозой увольнения, из федерального и областного бюджетов направлено 1120,5 млн. рублей, что на 14,2% больше, чем в 2009 году.

Динамика естественного прироста, убыли (-) населения

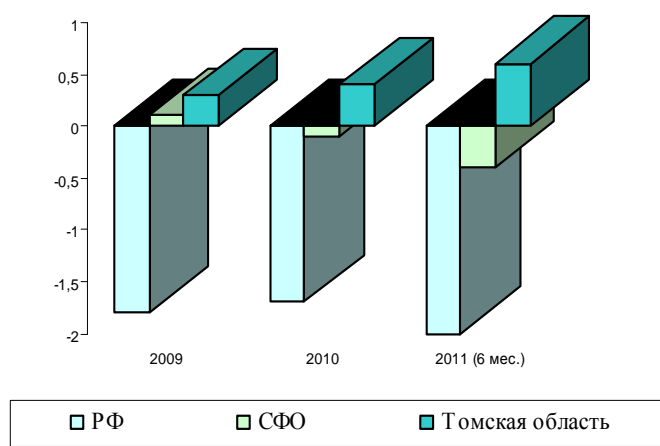


Рис.1

Уровень зарегистрированной безработицы, %

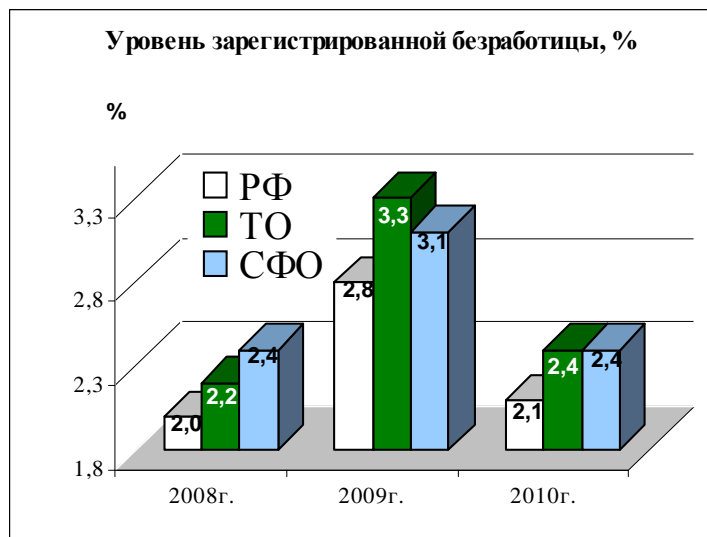


Рис.2

Участниками Региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в 2010 году стали 7152 человека, что позволило повысить уровень трудоустройства до 52,2% (в 2009 году – 50,2%), сохранить 4,4 тыс. рабочих мест на 128 предприятиях.

Численность безработных граждан, состоявших на учете в центрах занятости населения на 1 января 2011 года, составила 13,2 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 18 тыс. человек). По уровню регистрируемой безработицы (2,4% на 01.01.2011, снижение за год на 27%) Томская область занимает 7-е место среди регионов СФО (2,4%); в целом по РФ – 2,1%.

Приоритеты политики исполнительных органов государственной власти Томской области на рынке труда – содействие созданию новых и сохранение действующих рабочих мест в целях недопущения роста напряженности на рынке труда.

По оценке к концу 2011 года численность занятых в экономике составит около 501,8 тыс. человек (на уровне 2010 года).

В структуре занятости населения по формам собственности организаций в Томской области сохранится тенденция сокращения доли государственного и муниципального сектора: в 2011 году она составит 159,1 тыс. чел., что на 0,9 тыс. меньше, чем в 2010 году, что, в первую очередь, обусловлено процессами оптимизации штатной численности. Одновременно увеличится доля занятых в частном секторе, ориентировочно на 3,0 тыс. человек, который составил 313,5 тыс.

Активная политика органов государственной власти по привлечению иностранных инвесторов, политика на рынке труда и миграционная политика способствуют повышению численности работающих в организациях с иностранным участием. К концу 2011 года в этом сегменте в Томской области будут задействованы около 10,5 тыс. трудовых ресурсов.

Реализация мероприятий в части содействия занятости населения и снижения безработицы в 2011 году ориентирована на посткризисное развитие экономики путём повышения качества и профессиональной мобильности рабочей силы, эффективного использования трудовых ресурсов в условиях перехода на инновационный путь развития, а также на поддержание занятости населения монопрофильных населенных пунктов и поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан.

Реализация стандартных мероприятий содействия занятости и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, позволит снизить уровень безработицы в регионе до 2% в среднегодовом исчислении от численности экономически активного населения. Общая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, сократится к концу 2011 года до 11,3 тыс. человек.

Оценка показателей общей безработицы за 2011 год: сокращение численности безработных до 42,4 тыс. человек, снижение уровня общей безработицы до 7,6%.

Уровень жизни населения

В 2010 году *номинальные среднедушевые денежные доходы* населения Томской области сложились в сумме 14989 рублей и увеличились по сравнению с 2009 годом на 8,8%. *Реальные располагаемые денежные доходы* составили 103,2% к 2009 году. В сравнении с регионами СФО Томская область по величине среднедушевых денежных доходов занимает 3-е место (первое место Красноярский край – 17464 руб., РФ – 16818 руб.), по показателю реальных располагаемых денежных доходов – 4-е место. По-прежнему высокие значения данного показателя имеют регионы с высокой долей доходов населения от социальных выплат: республики Алтай, Хакасия, а также Кемеровская область.

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу предприятий в 2010 году составила 21 450 рублей и увеличилась относительно 2009 года на 10,9%. Реальная заработная плата сложилась на уровне 104,2% к 2009



Рис.3

году. По величине среднемесячной заработной платы Томская область в сравнении с регионами СФО занимает второе место, уступая лишь Красноярскому краю. По уровню реальной заработной платы Томская область находится на 5 месте. В России реальная заработная плата также составила 104,2%.

Межотраслевая дифференциация размера средней заработной платы в Томской области достигает пятикратного уровня: наибольшее значение зафиксировано в добывающих отраслях (превышает среднеобластной уровень в 2,5 раза); наименьшее – в сельском и лесном хозяйстве (51% от среднеобластного значения).

В Томской области в сравнении с регионами СФО зафиксирован наибольший разрыв между самой высокой и самой низкой заработной платой по видам деятельности, что объясняется значительным превышением максимальной величины заработной платы в области над её максимальными значениями в других регионах.

По итогам 2010 года заработная плата по виду деятельности «Образование» в Томской области самая высокая в СФО и составляет 15723 рубля, по виду деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 15445 рублей (второе место после Новосибирской области).

В 2010 году завершён перевод на отраслевые системы оплаты труда работников бюджетных учреждений. Также на новые системы оплаты труда, направленные на повышение ответственности за эффективность работы учреждений, переведены руководители областных государственных учреждений. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от результатов работы учреждения и личного вклада руководителя в достижение целевых показателей деятельности учреждений.

По предварительным данным в январе – июне 2011 года номинальные среднедушевые денежные доходы населения Томской области увеличились на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы составили 95,1%.

В 2011 году *денежные доходы населения* оцениваются в размере 15680 рублей в расчёте на одного жителя области (рост относительно 2010 года 4,6%). *Реальные располагаемые денежные доходы* в 2011 году ожидаются на уровне 100,5% (по России – 101,5%).

По оценке, в 2011 году *заработная плата* составит 24 тысячи рублей, темп роста к 2010 году увеличится до 111,9%. С учётом уровня инфляции реальная заработная плата составит 103,3%, что соответствует среднероссийскому уровню.

В результате индексации заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5%, а также поэтапного увеличения заработной платы педагогических работников в рамках поручения Президента РФ, увеличения заработной платы медицинских работников в рамках программы модернизации здравоохранения, прогнозируется сокращение разрыва между заработной платой в бюджетной сфере и в целом по экономике области.

Ожидается, что величина *прожиточного минимума* по области в среднем на душу населения возрастёт с 6004,5 рублей в 2010 году до 6 910 рублей в 2011 году, что связано с увеличением стоимости товаров и услуг.

Работа по повышению адресности социальной поддержки населения, а также реализация Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года (принята постановлением Государственной Думы Томской области от 30.10.2008 №1738) направлены на улучшение уровня и повышение качества жизни населения области. В 2011 году ожидается сокращение доли населения с доходом ниже прожиточного минимума до 17,2 % (2010 год – 17,6%).

Социальное развитие

В 2010 году социальное развитие Томской области определялось мероприятиями по реформированию бюджетной системы:

- внедрением программных методов социальной политики;
- оптимизацией бюджетной сети;
- переходом на новые системы оплаты труда;
- переводом учреждений бюджетной сферы в форму казённых, бюджетных, автономных.

Образование

Прошедший год являлся «Годом учителя», в рамках которого удалось не только отметить работу отдельных учителей, но и создать экономические механизмы стимулирования и поддержки эффективно работающих общеобразовательных учреждений и педагогов (через выплаты стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям, выплаты денежных поощрений учителям, внедряющим инновационные образовательные программы, выплаты денежного поощрения педагогическим коллективам лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы).

Данные мероприятия в 2010 году позволили увеличить среднюю заработную плату работников:

- в общеобразовательных учреждениях – на 10%, в т.ч. учителей – на 12%;
- в учреждениях дошкольного образования – на 13%;
- в учреждениях дополнительного образования – на 11%.

В Томской области сформирована практика восстановления зданий ветхих деревянных школ на основе применения современных строительных технологий и новых проектных решений. В 2010 году было отремонтировано девять школ в пяти муниципальных образованиях. На данные цели было израсходовано 47,2 млн. рублей федерального и 50 млн. рублей областного бюджетов. Также в 2010 году была построена и введена пристройка к Парабельской гимназии на 199 ученических мест. Доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, увеличилась в 2010 году с 69,4 до 85,4% общего количества.

Для решения проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации ВЦП «Развитие инфраструктуры дошкольного образования» в 2010 году дополнительно введено 955 мест, из областного бюджета выделено 133,6 млн. рублей; ещё 1930 мест было введено за счёт средств муниципальных бюджетов. Охват детей дошкольным образованием увеличился на 1,2 п.п. и составил 61%.

В рамках модернизации системы начального и среднего профессионального образования создаются многоуровневые образовательные учреждения, реализующие программы профессиональной подготовки базового и повышенного уровня, ведется обучение по интегрированным учебным планам. Создание непрерывной и многоуровневой модели образования осуществляется путем вертикальной интеграции учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования.

По численности студентов вузов в 2009/2010 учебном году Томская область, по-прежнему, остается на 7 месте среди регионов СФО, но на 1 месте по численности студентов в расчете на 10 тыс. населения (827 студентов вузов), превышая средний показатель по России (523) на 58%.

В 2011 году развитие общего образования продолжается в следующих направлениях:

- переход на новые госстандарты, введение новой системы аттестации педагогических работников;
- противоаварийные мероприятия и комплексный восстановительный ремонт школ;
- увеличение доли детей, охваченных дошкольным образованием.

В Томской области успешно проводится Единый государственный экзамен (ЕГЭ), отрабатывается модель новой формы государственной аттестации выпускников основной школы. По результатам ЕГЭ Томская область традиционно занимает лидирующие позиции в СФО (в сравнении с регионами, имеющими сопоставимые условия образовательного процесса). В 2010 году по интегральному среднестатистическому показателю (с учетом результатов по всем 13 предметам) Томская область занимает первое место в СФО, при этом только у Томской области этот показатель (53,42 балла) выше среднероссийского (52,55 балла).

В 2011 году интегральный среднестатистический показатель (с учетом результатов по всем 13 предметам) в Томской области составил 56,47 балла, что выше среднероссийского (54,43 балла).

Для повышения качества школьного образования и превращения его в ресурс инновационного развития региона в 2011 году разрабатываются концепция и программа по использованию инновационного потенциала взаимодействия вузов и школ для создания открытого образовательного пространства региона. Работа предполагает формирование регионального банка проектов взаимодействия «вузы-школы» и создаваемых ими инновационных разработок, внедрение в широкое использование форм сетевого взаимодействия вузов и школ.

Дальнейшее развитие инфраструктуры дошкольного образования предполагает продолжение работы по развитию дошкольного образования, семейных форм дошкольных учреждений, перепрофилированию и ремонту зданий, что должно обеспечить в 2011 году создание не менее 3,2 тыс. новых мест для дошкольников. В результате охват детей дошкольным образованием составит 63,3%, что позволит области сохранить лидирующие позиции в СФО по этому показателю.

С целью сокращения дисбаланса между кадровым спросом реального сектора экономики и предложением со стороны образовательных учреждений системы НПО/СПО с 2011 года начинается реализация Программы развития профессионального образования в Томской области на 2011-2013 годы. В рамках программы будет разработан механизм формирования новой системы подготовки кадров, соответствующей прогнозу потребности экономики области, а также новые финансово-экономические механизмы деятельности системы профессионального образования. В целях оптимизации бюджетных расходов планируется перевод отдельных учреждений профессионального образования, имеющих недостаточную учебную базу, в филиалы более крупных учреждений с сокращением административных расходов и расходов на предоставление среднего общего образования.

Здравоохранение

В 2010 году в области продолжена реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», основными направлениями которого являются: формирование здорового образа жизни, оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ, проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан.

За счет реализации ПНП «Здоровье», областных целевых программ в 2010 году удалось снизить показатель смертности от новообразований на 1,5%, от транспортных травм на 45,5%, от болезней органов дыхания на 10,5%, от инфекционных заболеваний на 17,6% по отношению к уровню 2009 года.

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями во многом благодаря наличию на территории НИИ кардиологии СО РАМН позволило достичь снижения показателя госпитальной летальности от острого инфаркта миокарда на 24,6% по отношению к уровню 2009 года. Не зафиксированы случаи смертности по причине нарушения ритма сердца.

Смертность населения в трудоспособном возрасте в Томской области сохранила тенденцию к снижению (602,8 на 10 тыс. населения), значение данного показателя является самым низким среди регионов СФО.

В Томской области на 01.01.2011 года функционировало 11,9 тыс. больничных коек (на 01.01.2010 – 11,6 тыс.коек). Увеличение числа больничных коек на 0,3 тыс. обусловлено открытием ожогового отделения в ОГУЗ «Областная клиническая больница», отделения ортопедии и травматологии Межрегионального ортопедического центра КБ № 81 ФМБА России в ОГУЗ ТОКБ, ОГУЗ «Областной перинатальный центр». Среднегодовая занятость койки составила 304 дня при нормативе 330 дней. Обеспеченность Томской области койками в 2010 году возросла и составила 113,7 коек на 10 тыс. населения (2009 год – 111,5).

В 2010 году в области работало 6,96 тыс. врачей, 10,32 тыс. среднего медицинского персонала, включая научных работников и специалистов по подготовке кадров, а также работающих в учреждениях федерального подчинения и прочих министерств и ведомств. Обеспеченность врачебными кадрами составила 69,3 на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом 102,0.

В 2010 году Томская область была включена в реализацию мероприятий двух новых направлений:

- *по развитию службы крови:* подписано Соглашение между ФМБА и Администрацией Томской области от 04.05.2010 на поставку медицинского оборудования и оборудования информационной базы, поставка оборудования производится в ОГУЗ «Томская областная станция переливания крови»;

- *по пренатальной диагностике:* подготовлена нормативная база, 4 врача-специалиста по ультразвуковой диагностике направлены на обучение по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка, Департаментом здравоохранения Томской области совместно с НИИ

медицинской генетики СО РАМН разработан порядок проведения мониторинга по пренатальной диагностике нарушений развития ребёнка.

Одним из ключевых событий 2010 года в отрасли здравоохранения стало привлечение существенного объема федеральных бюджетных средств в рамках региональной Программы модернизации системы здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы (утв. Постановлением Администрации Томской области от 23.03.2011 №77а). В результате реализации программы сеть учреждений здравоохранения будет приведена в соответствие с потребностью населения в медицинской помощи с учётом сбалансированности территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по видам и условиям оказания медицинской помощи. Общий объем финансового обеспечения программы составит 6 341,3 млн. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 3 036,7 млн. рублей.

Реализация федеральной сосудистой программы (общий объем финансирования 338,9 млн. рублей) позволит привести онкологическую службу Томской области в соответствие с современными требованиями (разработка ПСД и начало строительства онкологического диспансера и каньона для лучевой терапии).

На базе Томского перинатального центра впервые в Сибири и на Дальнем Востоке будут оказываться высокотехнологичные виды медицинской помощи по направлениям: внутриутробная хирургия, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с предимплантационной диагностикой и кардиохирургия новорожденных.

В мае 2011 года между Департаментом здравоохранения Томской области и СибГМУ заключено соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее совместную деятельность по приоритетным направлениям развития здравоохранения области: кадровая политика, повышение качества и доступности медицинских услуг, развитие медицинских технологий. Соглашение также предполагает сотрудничество по внедрению разработок СибГМУ и новых медицинских технологий в практическое здравоохранение, проведение научных медицинских исследований в зависимости от потребностей здравоохранения области, привлечение экспертов СибГМУ при разработке региональных программ.

Жилищно-коммунальное хозяйство и тарифная политика

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя Томской области в 2010 году увеличилась на 1,4% и составила 21 кв.м.

По соглашению с ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году Администрацией Томской области привлечены средства в объеме 649,4 млн. рублей на осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Общий объем финансирования из всех источников составил 719,6 млн. рублей. В реализации Региональной и Дополнительной адресных программ по проведению капитального ремонта в 2010 году приняли участие 11 муниципальных образований Томской области, в которых отремонтировано 289 домов, жилищные условия улучшили 52 571 человек.

На реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда привлечено 109,1 млн. рублей, в т. ч. 91,7 млн. рублей средств Фонда. В рамках реализации региональной программы 284 человек переселены из 99 жилых помещений ветхого и аварийного жилого фонда.

В рамках реализации программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 гг.» в семи населенных пунктах области в 2010 году выполнены реконструкция систем теплоснабжения, модернизация объектов водоснабжения, построена угольная котельная. В результате количество аварийных ситуаций по сравнению с 2009 годом уменьшилось в 2 раза – с 720 до 349 единиц.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2010 году составил 92,7 % (+0,5 п.п. к 2009 г.).

Тарифная политика в отношении ЖКУ для населения

В 2010 году полномочия муниципальных образований по установлению тарифов в соответствии с законодательством РФ переданы на уровень субъектов РФ. Тарифная политика, проводимая исполнительными органами государственной власти Томской области совместно с органами местного самоуправления (установлено 3540 тарифов и надбавок), позволила в 2010

году не допустить значительного роста регулируемых тарифов (цен) на территории Томской области.

Общая стоимость предоставляемых населению ЖКУ, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составила в 2010 году 10,4 млрд. рублей. По оценке, в 2011 году общая стоимость ЖКУ увеличится до 11,5 млрд. рублей, что в первую очередь обусловлено общим ростом тарифов на 10% к 2010 году.

В 2011 году планируется дальнейшее развитие региональной жилищно-коммунальной инфраструктуры, разрабатывается соответствующая долгосрочная целевая программа. Будет продолжена реализация региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая установку приборов учета во всех бюджетных учреждениях.

Планируется активизировать работу по внедрению технологических инноваций в производственные процессы жилищной сферы. Особое внимание будет уделено новым энерго- и ресурсосберегающим технологиям, включая регулирование потребления тепловой энергии, воды и газа с помощью приборов учета.

На 2011 год за счет областного и федерального бюджетов запланированы:

- продолжение работ по газификации десяти населенных пунктов области;
- разработка генеральной схемы газификации г. Томска, включая размещение объектов малой энергетики, что является стартовым мероприятием для привлечения инвестиций ОАО «Газпром».

В рамках региональной системы капитального ремонта жилищного фонда будет решена проблема арболитовых домов в г. Асино.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя Томской области по оценке, выполненной с учетом демографической ситуации, темпов жилищного строительства и заявленных сроков сдачи жилых домов в эксплуатацию, составит по итогам 2011 года 21,61 кв.м.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2011 году увеличится на 1 п.п. и составит 93,7%.

Тарифная политика, реализуемая в 2011 году, имеет сдерживающий характер. Особенностью 2011 года является сохранение госрегулирования тарифов на электроэнергию для населения и полная либерализация цены электроэнергии для прочих потребителей (реальный сектор экономики и бюджетная сфера).

Валовой региональный продукт

Прошедший *2010 год* в целом характеризовался восстановлением роста экономики Томской области, вместе с тем, сохранялась негативная динамика в строительстве, наметившаяся еще в 2008 году (рис.4).

Средний индекс выпуска базовых отраслей (промышленность, транспорт, строительство, розничная торговля, сельское хозяйство) в 2010 году составил 105,2%, что в совокупности с более умеренными темпами роста прочих (не базовых) видов деятельности позволило Департаменту экономики оценить **валовой региональный продукт** Томской области на уровне 104,5% относительно 2009 года в сопоставимых основных ценах. Реальный ВВП России в 2010 году составил 104,0% в рыночных ценах к уровню 2009 года.

Структура ВРП Томской области в посткризисном периоде претерпела изменения. Опережающая динамика добавленной стоимости ряда отраслей в период кризиса (транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, государственное управление) при одновременном снижении темпов роста традиционных отраслей-лидеров по объему добавленной стоимости (добыча

Динамика производства основных видов экономической деятельности в 2010 году относительно 2009 года, в % в сопоставимых ценах

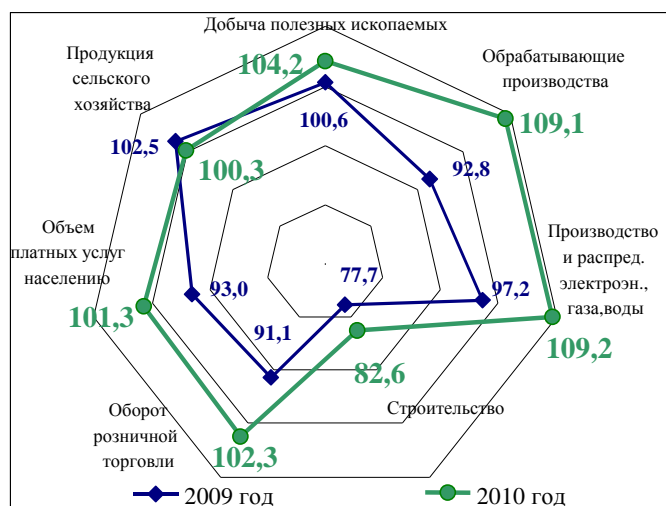


Рис.4

полезных ископаемых, обрабатывающие производства) привела к перераспределению удельных весов в структуре (рис 5).

Тем не менее, наибольшее влияние на формирование валового продукта области оказывает валовая добавленная стоимость сектора добычи полезных ископаемых (удельный вес 23,2%).

В первом полугодии 2011 года в экономике области по основным видам деятельности наблюдался рост объемов производства, за исключением производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Существенный прирост, отмеченный в строительном секторе, пока имеет восстановительный характер (рис.6).

Индекс выпуска базовых отраслей в 1 квартале 2011 года составил 103,3%, во 2 квартале – 102,3% к соответствующему кварталу предыдущего года.

С учетом динамики секторов государственного управления, образования, здравоохранения, коммунальных, социальных услуг реальный ВРП области по итогам 2011 года оценивается на уровне 103,5% к 2010 году (в основных ценах) или 320,9 млрд. рублей в номинальном выражении. По оценке Минэкономразвития России реальный ВВП РФ за 2011 год составит 104,2% (в рыночных ценах).

Следует отметить, что по оценке Департамента экономики докризисный уровень ВРП Томской области преодолен еще в 2010 году (100,8% в 2010 к уровню 2008 года), тогда как экономика России выйдет на докризисный уровень только на рубеже 2011-2012 годов (ВВП РФ в 2011 году – 99,9% к уровню 2008 года).

Промышленность

По предварительным данным Томскстата объем промышленного производства Томской области по итогам 2010 года вырос на 6,1% к уровню 2009 года. В целом по России индекс промышленного производства составил 108,2%; по СФО – 107,9%. Среди регионов СФО по индексу промышленного производства Томская область заняла 7-е место.

Таблица 1

ИФО, в % к предыдущему году

Наименование	2010 год		
	Томская область	СФО	Россия*
Добыча полезных ископаемых (С)	104,2	108,8	103,6
Обрабатывающие производства (D)	109,1	108,1	111,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E)	109,2	104,9	104,1

* - с учетом поправки на неформальную деятельность

Совокупный объем отгруженной продукции промышленного производства в 2010 году составил 207,8 млрд. рублей, прирост по сравнению с 2009 годом – 22,3%. В России отмечен прирост по аналогичному показателю на 24%. По объему отгруженной промышленной продукции в расчете на душу населения Томская область по итогам 2010 года, как и в 2009 году, заняла 4-е

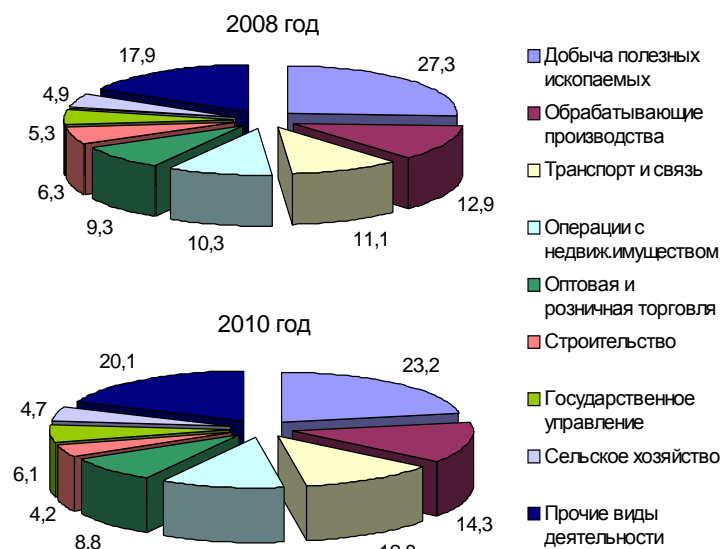


Рис.5

Динамика производства основных видов экономической деятельности в 1 полугодии 2011 года относительно 1 полугодия 2010 года, в % в сопоставимых ценах

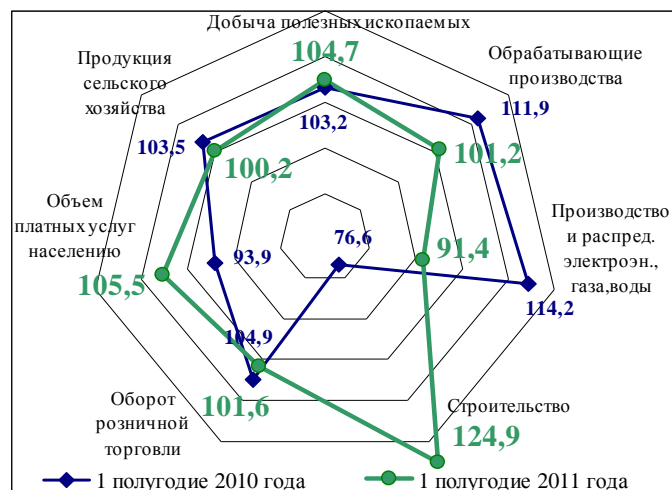


Рис.6

рейтинговое место в СФО.

В структуре промышленной продукции в Томской области традиционно преобладает добыча полезных ископаемых – 50,7%, обрабатывающие производства составили 38,4%, энергетика – 10,9%.

В 2011 году сохраняется положительная динамика развития промышленного комплекса области: ИФО за 6 месяцев т.г. составил 102,2% к аналогичному периоду 2010 года (справочно: за 6 месяцев 2010 года – 107,0%), что характерно в целом для России – 105,3% (за 6 месяцев 2010 года – 110,3%) и СФО – 104,1% (за 6 месяцев 2010 года – 110,5%, рис.7).

Однако процесс посткризисного восстановления промышленности начался в Томской области раньше, чем в целом по России, о чем свидетельствует динамика индексов производства, приведенная к 2008 году (рис.8)

Темпы роста промышленности Томской области к концу 2011 года оцениваются в 102,9% (оценка Минэкономразвития РФ на 2011 год в целом по России составляет 105,4%).

Раздел С – Добыча полезных ископаемых

В 2010 году объем добычи полезных ископаемых в Томской области сложился на уровне 104,2% к 2009 году. По данным Томскстата добыча нефти и газового конденсата по итогам 2010 года составила 11 122,7 тыс. тонн. Несмотря на сокращение объемов добычи нефти в 2010 году основным недропользователем Томской области – ОАО «Томскнефть» ВНК, происходит компенсационное наращивание объемов добычи другими недропользователями. Их доля в объеме добычи в 2010 году превысила 30% (в 2004 году – 7,9%). При разработке месторождений Томской области общая добыча попутного нефтяного газа составила 2,02 млрд. м³.

За первое полугодие 2011 года индекс промышленного производства данного раздела составил 104,7% (в целом по России – 102,5%, по СФО – 107,2%). По оценке в 2011 году добыча нефти и газового конденсата в Томской области достигнет 11 511,9 тыс. тонн, газа горючего (природного) без учета нефтяного попутного – 2 761,1 млн. м³.

Индекс производства по разделу «С» по итогам 2011 года оценивается на уровне 103,9% к 2010 году.

Раздел D – Обрабатывающие производства

Индекс физического объема **обрабатывающих производств** Томской области в 2010 году составил 109,1%. Значительный рост зафиксирован: в производстве машин и оборудования (242,5%); обработке древесины и производство изделий из дерева (123,6%); производстве кожи, изделий из кожи и производство обуви (120,7%); производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (118,5%); текстильном и швейном производстве (117,9%); производстве нефтепродуктов и ядерных материалов (110%), в большей степени, за счет низкой базы предыдущих лет.

За 6 месяцев 2011 года ИФО обрабатывающего сектора составил 101,2%. Опережающие темпы роста отмечены в секторах: производство машин и оборудования (165,4%); производство нефтепродуктов и ядерных материалов (116,3%); производство прочих неметаллических минеральных продуктов (115,2%); производство резиновых и пластмассовых изделий (109,4%). В целом по России за аналогичный период уровень развития обрабатывающих производств составил 108%, по СФО – 105%.

В текущем году отмечается тенденция снижения темпов роста в сфере **производства**

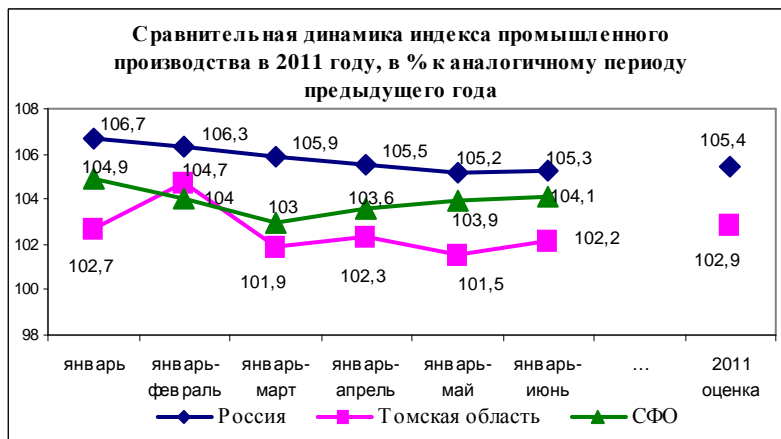


Рис.7

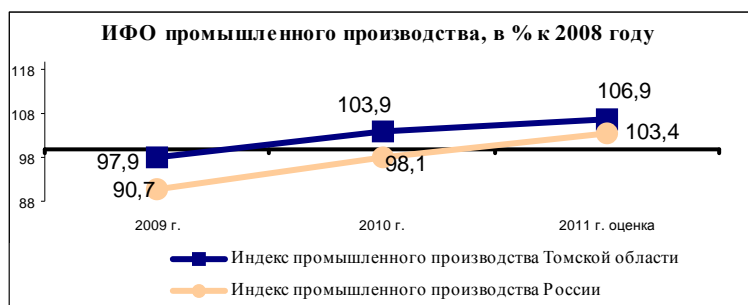


Рис.8

пищевых продуктов: ИФО за 6 месяцев 2011 года составил 93,1%. Основная причина снижения производства – остановка и простои деятельности ряда крупных предприятий, обусловленных финансовыми и маркетинговыми проблемами в начале года. Также немаловажную роль сыграли перебои с заказчиками, поставщиками, рост тарифов на сырье и энергоресурсы. Сказывается также «эффект базы» прошлых лет – за последние 10 лет объем производства пищевых продуктов на территории Томской области увеличился более чем в 2,5 раза, среднегодовые темпы прироста составили 9,7%, что в 2,5 раза выше, чем в среднем по России (4%). Оценка ИФО 2011 года – 100% (возобновление деятельности простаивающих предприятий, модернизация и ввод новых производственных мощностей нивелируют отрицательную динамику I полугодия).

В 2011 году по виду деятельности *«производство ядерных материалов»* планируется прирост 5,9% к уровню 2010 году.

Ежегодный прирост в *«химическом производстве»* обеспечивается вследствие стабильной деятельности ООО «Томскнефтехим» и ООО «Сибирская метанольная химическая компания»: по оценке 2011 год по данному виду деятельности завершится на уровне 102,5%.

В подразделе *«обработка древесины и производство изделий из дерева»* объемы производства по оценке достигнут к концу 2011 года 101,2% (2010 год – 123,6%).

В 2010 году отмечен существенный рост *«нефтеперерабатывающего производства»* – 120%. Основные причины – наращивание объемов производства завода ООО «Томскнефтепереработка» (п. Семилужки Томского района). Индекс производства нефтепродуктов по году оценивается на уровне 104,5%.

По оценке в 2011 году объем производства сектора *«электрооборудования, электронного и оптического оборудования»* сохранит уровень предыдущего года (100,2%) после существенной модернизации производства в 2010 году (ИФО в 2010 году – 118,5%). На замедление темпов роста также повлияет сокращение производства кабельной продукции из-за снижения объема заказов.

В целом темпы роста обрабатывающей промышленности 2011 году определяются спросом на производимую томскую продукцию, маркетинговой политикой крупных компаний с учетом проведения мероприятий по импортозамещению. Индекс производства по разделу «D» составит по оценке 102,8%.

Раздел E – «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

По итогам 2010 года в секторе энергетики Томской области отмечен рост производства в 109,2%, что превысило аналогичные показатели регионов СФО. За 2010 год энергетическими компаниями Томской области было выработано 5208,6 млн. кВт.ч электроэнергии (111% к 2009 году) и 11593,9 тыс.Гкал тепловой энергии (105,3%). За 6 месяцев 2011 года ИФО составил 91,4% (по России – 100,2%, по СФО – 93,3%).

Производство электроэнергии в 2011 году оценивается на уровне 4741,40 млн. кВт. ч (или 91% к уровню 2010 года). Низкие темпы роста производства электроэнергии обусловлены, в том числе, сокращением темпов роста производства в ряде электроемких отраслей промышленности. ИФО по разделу «E» оценивается на уровне 98,2% за 2011 год.

Инновационная деятельность

На протяжении последних лет Томская область устойчиво лидирует в сфере развития науки и инноваций как в Сибирском федеральном округе, так и в России.

Это подтверждается показателями эффективности региональной инновационной системы по итогам 2010 года:

1. Затраты на научные исследования и разработки в Томской области составили 5,9 млрд. рублей, увеличившись на 6,5% относительно 2009 года (в действующих ценах).
2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП составила 2,1% (в целом по России доля не превышает 1,4%, по СФО – 1%).
3. Создано 58 малых инновационных предприятий (в 2008 году – 49, в 2009 году – 50), в том числе в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 №217-ФЗ – 36, по программе «СТАРТ» – 18 организаций.
4. Получено 494 патента, в том числе 3 зарубежных (патентная активность вдвое превышает среднюю по России).
5. Средняя заработная плата по виду «Научные исследования и разработки» составила за год 31 тыс.рублей (в 1,4 раза выше средней заработной платы в экономике области).

- б. За период 2005-2010 гг. удвоилась доля инвестиций в научные исследования и разработки в общем объеме инвестиций в экономику региона.

В прошедшем году объем инновационных товаров, работ, услуг увеличился на 16,3% относительно 2009 года (в действующих ценах) и составил 10,7 млрд. рублей. Объем наукоемкой продукции в 2009 году превысил 29,8 млрд. рублей (рост – 110% к уровню 2009 года), его доля в общем объеме промышленной продукции области сохраняется на уровне 15%.

Томская область вошла в число регионов-лидеров наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Татарстаном по числу поданных заявок и выигранных проектов в конкурсах Минобрнауки России в рамках Постановлений Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №218, №219, №220. Выиграно 11 из 208 проектов по трем конкурсам в целом с общим объемом финансирования на три года около 3 млрд. рублей. В рамках реализации указанных постановлений на территории Томской области начата реализация крупных комплексных проектов в кооперации с ЗАО «НПФ «Микран» и ОАО «НИИПП» (Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 №218). Проекты закладывают основу создания в области двух кластеров: светодиодного кластера и центра СВЧ электроники.

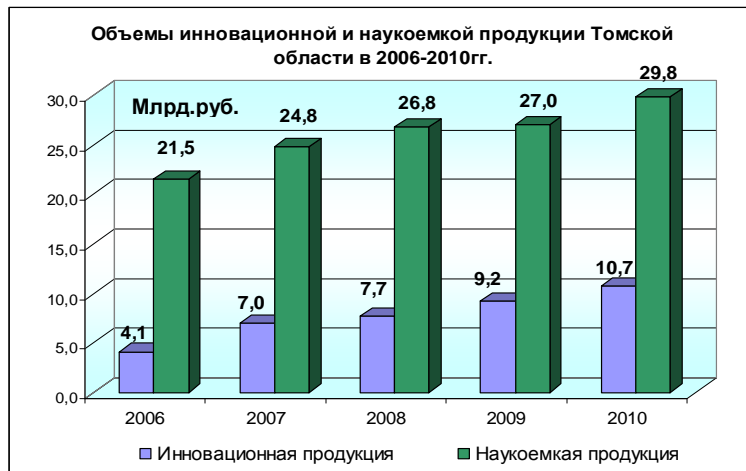


Рис. 9

Продолжается активное развитие *особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Томске*. За период реализации проекта по состоянию на 01.07.2011:

- зарегистрированы 55 резидентов (из них 3 находятся в стадии внесения в реестр), том числе 9 – с участием иностранного капитала;
- объем бюджетных инвестиций в основной капитал в объекты ОЭЗ ТВТ (данные на 01.01.2011) – 9,5 млрд. рублей; объем частных инвестиций (резиденты) – 2,8 млрд. рублей (на территории ОЭЗ ТВТ);
- объем производства инновационной продукции – 0,7 млрд. рублей;
- с начала реализации проекта создано 1208 новых рабочих места (836 – на территории ОЭЗ ТВТ, 372 – вне территории ОЭЗ ТВТ).

Проект *Консорциума томских университетов и научных организаций* реализуется в Томской области с 2008 года с помощью механизма межведомственной программы «Разработка и реализация модели Центра образования, науки и инноваций мирового уровня на основе консорциума томских университетов и научных организаций (2009–2013 годы)». Программа ориентирована на реализацию 13 комплексных проектов по перспективным направлениям научно-технического развития томского научно-образовательного комплекса. Исполнителями проекта являются томские вузы в кооперации с научными институтами РАН и РАНН, наукоемкими предприятиями соответствующих отраслей производства.

Одним из ключевых направлений является «Реализация инновационных проектов мирового уровня для медицинской промышленности на базе развития прорывных медицинских и фармацевтических технологий», на основе которого разработан проект *технологической платформы «Медицина будущего»*. Проект является инструментом государственной научно-технической политики в области медицины и здравоохранения и объединяет более 158 участников-организаций (ведущие томские вузы, институты РАН и РАНН, Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, госкорпорации, бизнес-структуры). В марте 2011 года проект был одобрен на Президиуме Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям РФ и рекомендован на рассмотрение Правительству РФ.

На региональном уровне в первом полугодии 2011 года:

- создан Координационный совет по развитию ТП «Медицина будущего», возглавляемый Губернатором Томской области;

– общим собранием участников поддержана институализация ТП в форме консорциума без образования юридического лица, утверждены регламентирующие деятельность документы. Сформированы Наблюдательный совет и Руководящий комитет, избраны руководители восьми научно-технических советов;

– проводится работа по созданию управляющей компании ТП в форме некоммерческого партнерства, одним из участников которой должна стать Администрация Томской области.

Центр образования, исследований и разработок: «ИНО Томск'2020»

С 2010 года Администрацией Томской области начата работа по созданию в регионе Центра образования, исследований и разработок мирового уровня.

Проект предполагает создание мощного инновационного центра на имеющейся университетской, исследовательской и инновационной базе Томской области с дополнением данной базы необходимыми элементами инновационной и сопутствующей транспортной и социальной инфраструктуры.

Основные направления проекта:

1) Развитие Научно-образовательного парка в г. Томске (разработка и реализация проектов по приоритетным научно-исследовательским направлениям на основе Консорциума университетов и научных организаций Томской области).

2) Развитие инновационной инфраструктуры Томской области, направленной на эффективную поддержку коммерциализации инноваций.

3) Развитие инновационной среды и сопутствующей инфраструктуры (развитие необходимой транспортной инфраструктуры, качественное улучшение транспортного сообщения Томска с основными экономическими и инновационными центрами СФО, России; формирование необходимой социальной инфраструктуры, направленной на создание условий для комфортной жизни и деятельности в г. Томске).

4) Обеспечение необходимых институциональных условий, связанных с поддержанием и развитием инновационного климата, предпринимательской инициативы.

Реализация проекта на региональном уровне:

Концепция проекта одобрена Президиумом Администрации Томской области в ноябре 2010 года; проект определен как приоритетный и включен во все стратегические документы Томской области; одобрен Общественной палатой Томской области; включен в Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2020 года.

Разработан проект распоряжения Губернатора Томской области о Концепции и плане реализации проекта по созданию Центра образования, исследований и разработок в 2011 году.

Реализация проекта на федеральном уровне:

В апреле 2011 года Минэкономразвития России внесен на рассмотрение Правительства Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о создании в Томской области Центра образования, исследований и разработок с проектом Концепции и планом мероприятий. В настоящее время проект находится на повторном рассмотрении федеральных органов исполнительной власти и заинтересованных организаций.

Сельское хозяйство

По предварительным данным в 2010 году выпуск продукции сельского хозяйства в Томской области сохранился на уровне 2009 года (увеличение на 0,3%) при существенном снижении выпуска в целом по России (на 11,9%), составив в сумме 17,1 млрд. рублей (рис.10). Этому способствовали:

- создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства;
- финансовое оздоровление и восстановление платежеспособности сельскохозяйственных организаций;
- стимулирование внедрения современных ресурсосберегающих технологий, внедрение достижений науки и передовой практики, техническое перевооружение и модернизацию сельскохозяйственного производства;
- создание благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования и предпринимательства на селе и повышения доходности личных подсобных хозяйств.

По темпу выпуска сельскохозяйственной продукции Томская область в 2010 году заняла 4-е место среди 12 регионов СФО после республик Алтай, Хакасия и Тыва.

По итогам 2010 года в хозяйствах всех категорий было увеличено производство к уровню 2009 года: картофеля – на 5,2% (250,2 тыс.тн), мяса скота и птицы – на 4,7% (98,5 тыс.тн), молока – на 0,1% (177,1 тыс.тн); при этом снизилось производство: зерна (в весе после доработки) на 9,6% (всего 359,2 тыс.тн), овощей – на 12,1% (88,4 тыс.тн), яиц на – 13,4% (144,1 млн.шт).

За январь-июнь 2011 года объем выпуска продукции сельского хозяйства Томской области увеличился незначительно – на 0,2% к аналогичному периоду 2010 года (в целом по России – на 0,7%), в основном, в результате роста производства молока на 2,3%.

В 2011 году прогнозируется увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции на 1,6% к уровню 2010 года за счет роста продукции растениеводства на 2,2% и животноводства на 1,1%.

По категориям хозяйств выпуск продукции сельского хозяйства в 2011 году имеет различную динамику: сельскохозяйственные организации планируют увеличить выпуск продукции на 2,2% к уровню 2010 года; крестьянские (фермерские) хозяйства – на 8,5%; хозяйствах населения – на 0,4%.

Динамика объема продукции сельского хозяйства Томской области и России (в % к предыдущему году)

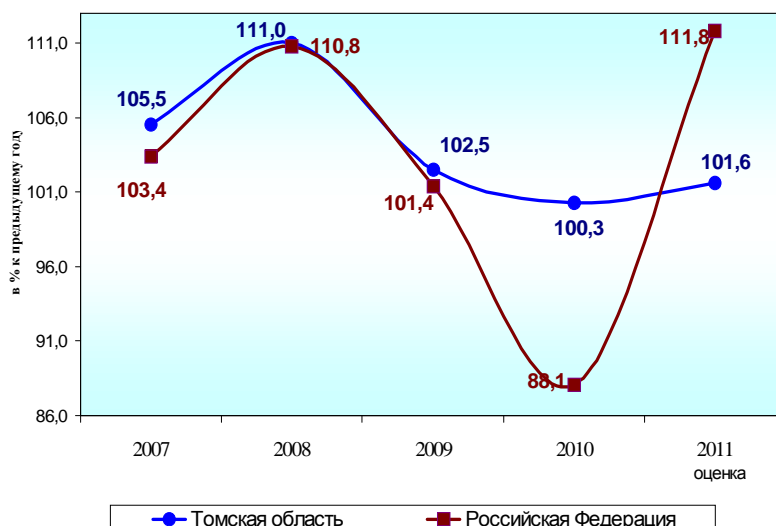


Рис.10

Отраслевая структура производства сельскохозяйственной продукции, в %

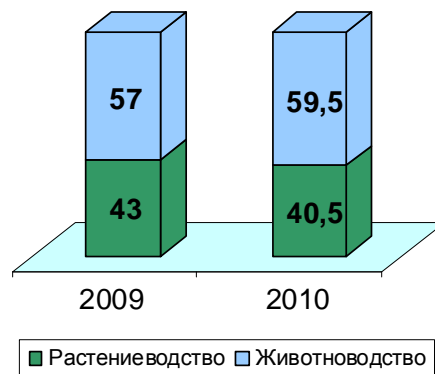


Рис.11

Инвестиционная деятельность. Рейтинги инвестиционной привлекательности

По итогам 2010 года инвестиции в основной капитал, привлеченные на территорию Томской области, составили 75,8 млрд. рублей, что в номинальном выражении превышает уровень 2009 года (74,7 млрд. рублей). По показателю инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения Томская область занимает второе место среди регионов СФО после Красноярского края. Однако следует отметить, что реальный объем инвестиций в основной капитал в Томской области составил 93,5% к уровню 2009 года (в целом по России – 106%).

Наибольшее негативное влияние на инвестиционный процесс в 2010 году оказало снижение инвестиций крупных и средних организаций в производство и распределение электроэнергии, газа, воды; геологоразведочные работы; транспорт и добычу полезных ископаемых (таблица 2).

В текущем году отмечается постепенное восстановление темпов роста инвестиций в основной капитал в Томской области. По итогам первого полугодия 2011 года объем инвестиций в основной капитал составил 36,4 млрд. рублей, что на 10,4% больше аналогичного периода 2010 года (в целом по России – рост на 2,7%, по СФО – на 24,2%).

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Томская область продолжает занимать второе место среди регионов СФО после Красноярского края.

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал по основным секторам экономики
в 2009-2011 гг., в процентных пунктах

Наименование	2009	2010	2011 оценка
Прирост инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий, всего в %	-15,6	-6,5	2,0
По кругу крупных и средних предприятий	-17,1	-8,8	2,2
Раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	-0,2	0,1	0,0
Раздел С: Добыча полезных ископаемых	-13,5	-0,5	0,6
Раздел D: Обрабатывающие производства	1,9	0,1	0,1
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	-0,6	-2,9	0,4
Раздел F: Строительство	-0,9	0,0	0,0
Раздел G: Опт. и розн. торговля, ремонт автосредств, бытовых изделий	-0,4	1,9	-0,4
Раздел H: Гостиницы и рестораны	0,0	0,2	0,0
Раздел I: Транспорт и связь	0,1	-0,6	0,1
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг	-1,0	-3,7	0,7
Раздел M: Образование	-1,5	-0,1	0,1
Раздел N: Здравоохранение и предоставление соц. услуг	0,2	0,3	0,0

Наибольшее влияние на рост индекса физического объема капитальных вложений в первом полугодии 2011 года оказала динамика инвестиций в добычу полезных ископаемых (рост на 49,5% к I полугодью 2010 года), доля которых в общем объеме инвестиций остается значительной – 59,9% по кругу крупных и средних организаций (рис. 12).

К концу 2011 года планируется привлечь на территорию Томской области 83,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что на 2% больше, чем в 2010 году (в целом по России ожидается рост инвестиций на 6%) (рис. 13).

Рост объема инвестиций в основной капитал в 2011 году будет обусловлен реализацией ряда проектов в секторах обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, капитальными вложениями в нефтедобывающую отрасль. Наибольший рост инвестиций планируется в организациях:

- предоставляющих прочие коммунальные, социальные и персональные услуги (в 1,7 раз) главным образом за счет строительства водного спортивного комплекса в г.Томске;
- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (на 10%) за счет реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-11»;
- осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставлении услуг (на 10%) за счет

Структура инвестиций в основной капитал в I полуг. 2011 года, в % от общего объема инвестиций по кр. и сред.орг-ям

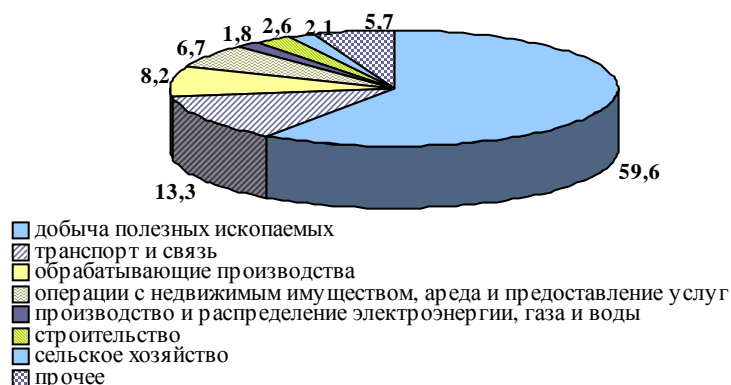


Рис. 12

Сравнительная динамика объема инвестиций в основной капитал России и Томской области в 2009-2011 гг., в % к предыдущему году

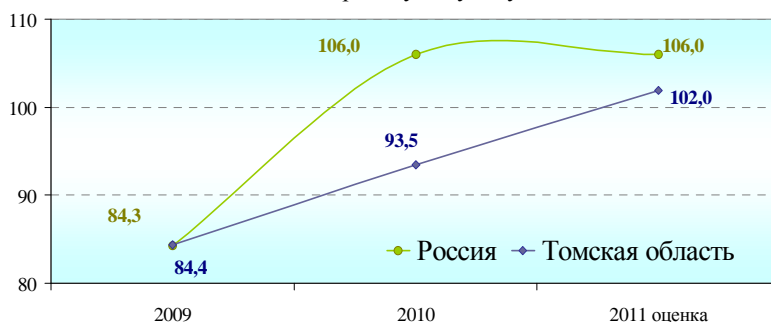


Рис. 13

строительства объектов ОЭЗ ТВТ в г.Томске.

В секторе обрабатывающих производств ожидается реализация инвестиционных проектов по модернизации и расширению производства ОАО «Томское пиво»; техническому перевооружению и развитию производственных мощностей ЗАО КФ «Красная звезда»; по развитию производства полимеров ООО «Томскнефтехим»; развитию производства ООО «Томскнефтепереработка», строительству нефтеперерабатывающего завода ЗапСибНПЗ; техническому перевооружению ведущих предприятий по производству электронного и оптического оборудования. В сельском хозяйстве в текущем году основная доля капитальных вложений будет направлена на реализацию инвестиционных проектов по модернизации оборудования ООО «Межениновская птицефабрика». Инвестиции в нефтегазодобывающий комплекс, по оценке, превысят уровень 2010 года почти на 1,4%, что обусловлено приростом капитальных вложений ОАО «Томскнефть ВНК», ОАО «Томскгазпром», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Альянснефтегаз».

В целях восстановления докризисной инвестиционной активности организаций Томской области в 2011 году была принята региональная Программа улучшения инвестиционного климата в Томской области (постановление Администрации Томской области от 14.06.2011 №172а «Об утверждении региональной программы «Улучшение инвестиционного климата в Томской области на период 2011-2014 годов»), разработаны нормативные правовые акты по формированию и функционированию Инвестиционного фонда Томской области.

Поступление **иностраннх инвестиций** в экономику Томской области в 2010 году превысило 236,1 млн. долларов США (включая рублевые поступления, пересчитанные в доллары США) против 226,2 млн. долларов США в 2009 году (рост на 4,4%).

В текущем году сохранилась тенденция роста поступления иностранных инвестиций в экономику Томской области. По итогам I полугодия 2011 года инвестиции из-за рубежа увеличились на 30,8% в сравнении с I полугодием 2010 года и составили 126 млн. долларов США.

В структуре иностранного капитала по типам продолжают преобладать прямые иностранные инвестиции (63,2% всех поступивших инвестиций), включающие в основном кредиты от зарубежных совладельцев организаций и взносы в капитал в виде недвижимости, оборудования.

Приоритетным направлением экономической деятельности для иностранных инвесторов в Томской области остается «добыча полезных ископаемых» (74,5% от всех поступивших в I полугодии 2011 года инвестиций из-за рубежа). В геологоразведочные работы поступило 10,6%, нефтепереработку – 4,8%, деревообработку – 2,1% инвестиций.

По оценке объем иностранных инвестиций в 2011 году составит около 242 млн. долларов США, или 102,5% к уровню 2010 года. В основном, средства будут направлены на добычу полезных ископаемых и геологоразведочные работы.

Рейтинги инвестиционной привлекательности Томской области

Инвестиционный рейтинг по версии РА «Эксперт РА»:

- рейтинг инвестиционной привлекательности Томской области 2009/2010 подтвержден на уровне 3В1 «пониженный потенциал – умеренный риск»;
- ранг инвестиционного потенциала – 48 (сохранился на уровне 2008/2009);
- экспертная оценка инвестиционного риска Томской области в рейтинге 2009/2010 снижена на 6 единиц: ранг инвестиционного риска составил в 2009/2010 – 41 (в 2008/2009 – 47).

Кредитный рейтинг по версии РА «Standard&Poor's» (пересмотрены 13.06.2011):

- повышен кредитный рейтинг по международной шкале: с «В+» (позитивный) до «ВВ-» (стабильный) из-за поддержания низкого по международным стандартам уровня долга;
- повышен рейтинг по национальной шкале с «ruA» до «ruAA-».

Строительство

Снижение инвестиционной активности организаций Томской области в 2009-2010 году оказало негативное влияние на объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство». По итогам 2010 года объем строительных работ составил 27,8 млрд. рублей, что на 17,4% ниже уровня 2009 года. Среди регионов СФО по показателю «объем строительных работ на душу населения» Томская область в 2010 году занимала 3-е место (в 2009 году – 1-е место).

В текущем году впервые после финансового кризиса отмечена положительная динамика

подрядных работ. По итогам первого полугодия 2011 года объем строительных работ составил 16,6 млрд. рублей или 124,9% к уровню 2010 года (в целом по России – 1,2%). По показателю объем строительных работ в расчете на душу населения среди регионов СФО Томская область вновь занимает лидирующее положение.

На долю Томской области приходится около 10% строительных работ, выполненных в Сибирском федеральном округе.

В структуре объемов работ значительное влияние на формирование итоговых результатов по виду деятельности «Строительство» по-прежнему оказывает динамика строительства зданий и сооружений (рис. 14), на долю которого приходится около 75% от общего объема работ и услуг.

Кроме того, в первом полугодии 2011 года отмечается положительная динамика объема заказов на поставку продукции строительным предприятиям и организациям в последующие периоды. Так, по состоянию на 01.07.2011 объем контрактов на подготовку строительного участка в 3,6 раз выше, чем по состоянию на 01.07.2010, на строительство зданий и сооружений – в 1,3 раза, на монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений – в 1,2 раза.

По оценке до конца 2011 года объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство», составит около 31,8 млрд. рублей или 102,3% к уровню 2010 года.

В 2010 году удалось преодолеть спад объемов жилищного строительства, начавшийся в 2009 году. По итогам 2010 года объем вводимого жилья в Томской области составил 437 тыс. м² или 100,8% к уровню 2009 года, однако достичь докризисного уровня 2008 года не удалось (в целом по России отмечается сокращение на 0,6%). По показателю вводимого жилья в расчете на душу населения в 2010 году Томская область занимает 2-е место среди регионов СФО.

Индивидуальное жилищное строительство в Томской области оказалось более устойчивым к последствиям финансового кризиса. В 2010 году населением за счет собственных и заемных средств было ведено 1199 жилых домов общей площадью 150,5 тыс. м², что на 22,6% выше уровня 2009 года. Доля индивидуального жилищного строительства в сельской местности в 2010 году достигла 71,9% от общего ввода жилья.

За 6 месяцев 2011 года объем вводимого жилья в Томской области составил 161,8 тыс. м² или 101,2% к уровню аналогичного периода 2010 года (в России отмечается сокращение на 3,7%, в среднем по СФО – рост на 6,2%).

Как и в предыдущие годы, рост объемов вводимого жилья в области происходит за счет расширения строительства в городах и поселках городского типа при одновременном сокращении в сельской местности (таблица 3).

Таблица 3

Из общего ввода жилья по области:	2009 год	2010 год	I полугодие 2011 года
- доля ввода жилья в сельской местности, %	9,8	9,9	9,4
- темп ввода, % к соответствующему периоду пред. года	120,1	86,5	114,3
- доля ввода в городах и поселках городского типа	90,2	90,1	90,6
- темп ввода, % к соответствующему периоду пред. года	80,5	102,1	103,0

Вместе с тем по итогам 6 месяцев 2011 года отмечается сокращение индивидуального жилищного строительства на 4,6% (51,8 тыс. м² против 54,3 тыс. м² за 6 месяцев 2010 года).

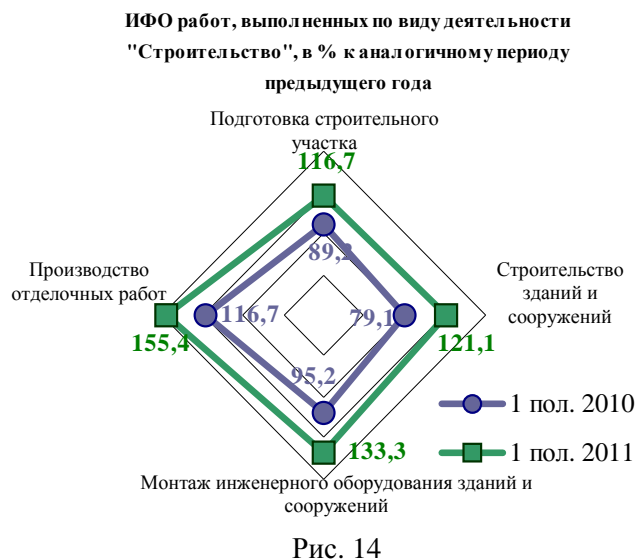


Рис. 14

По оценке до конца 2011 года объем жилищного строительства составит около 451,4 тыс. м² или 103,3% от уровня 2010 года (рис. 15). Индивидуальное жилищное строительство оценивается на уровне 126,5 тыс. м² (84,1% к уровню 2010 года).

В текущем году наметилась тенденция увеличения цен на рынке жилья. В I полугодии 2011 года рост цен на первичном рынке жилья составил 103,7%, на вторичном – 104,9%. На конец II квартала 2011 года средняя стоимость 1 м² жилья на первичном рынке составила 35,5 тыс. рублей, на вторичном – 38,7 тыс. рублей и остается одной из самых высоких среди регионов СФО.

По данным ГУ ЦБ РФ по Томской области в I полугодии 2011 года сохранились положительные тенденции *жилищного кредитования*. В январе-июне текущего года было выдано 2520 жилищных кредитов на общую сумму 2,8 млрд. рублей (или 182,7% к аналогичному периоду 2010 года), из них 2,7 млрд. рублей составили ипотечные жилищные кредиты. Кроме того, отмечается сокращение размера просроченной задолженности по представленным жилищным кредитам на 2,9% к аналогичному периоду 2010 года, в том числе по ипотечным – на 7,8%.

В текущем году утверждена Схема территориального планирования Томской области (постановление Администрации Томской области от 08.07.11 №204а), ведется работа над подготовкой Схем территориального планирования муниципальных образований.

Администрацией Томской области совместно с ТГАСУ разработана и успешно прошла защиту в Минрегионе России Программа развития жилищного строительства Томской области до 2015 года.

Кроме этого, для организации системного подхода к решению вопроса о малоэтажном жилищном строительстве разработана программа малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства Томской области на период до 2020 года. Программой предусматривается предварительное обустройство микрорайонов коммунальной и дорожной инфраструктурой.

Реализация мероприятий вышеуказанных программ должна обеспечить в среднесрочной перспективе стабильное развитие строительной отрасли Томской области.

Транспорт и дорожное строительство

Автомобильный транспорт и дорожно-строительный комплекс – ключевые элементы транспортной системы Томской области.

В 2010-2011гг. продолжалась реализация Стратегии развития транспортной системы Томской области до 2025 года. В 2010 году было направлено более 2,7 млрд.рублей средств областного и федерального бюджета на ремонт, реконструкцию и строительство более 300 км *автомобильных дорог*.

Завершено строительство и запущен в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Михайловка – Александровское – Итатка» протяженностью 15 км.

Практически завершена работа первого этапа организации транспортной доступности ОЭЗ ТВТ в г.Томске, в том числе:

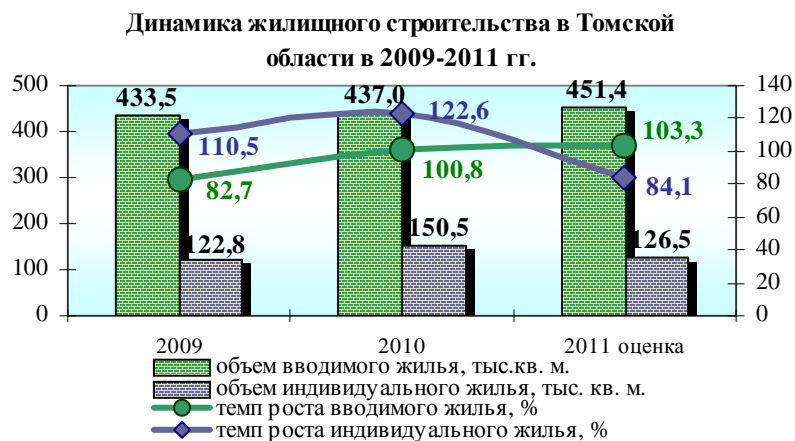


Рис. 15



Рис.16

- по реконструкции ул. Сибирской (от ул. Л.Толстого до железнодорожного переезда) со строительством транспортной развязки и мостового перехода через р.Ушайку;
- по строительству ул. Елизаровых (от ул.Шевченко до ул.Клюева) со строительством путепровода общей протяженностью 204 м. Введение в эксплуатацию данных объектов дорожной инфраструктуры существенно улучшило дорожную ситуацию в г.Томске.

В настоящее время в г.Томске осуществляются:

- реконструкция железнодорожного переезда по ул. Смирнова;
- реконструкция ул. Кольцевой;
- строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул.Клюева;
- строительство ул. Клюева от Иркутского тракта до ул. Осенней;
- строительство транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский.

В 2011 году продолжено строительство Северной широтной дороги на участке «Могильный Мыс – Парабель – Каргасок» (участок «80 – 103 километр в Парабельском районе», участок «15-30 километров в Колпашевском районе»).

Вместе с тем при ежегодном увеличении количества автомобилей существенно возрастет нагрузка на дорожное покрытие. Сохраняется сложная ситуация с качеством автомобильных дорог, доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования остается практически неизменной.

Таблица 4

Наименование	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010/2005, %
Автомобильные дороги – всего,	8430	8437	8479	8438	8437	8670,7	102,0
в том числе общего пользования ¹⁾	4482	5279	5269	5422	5414	5454,2	121,0
Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием – всего,	6229	6236	6141	6042	6047	6203,6	99,0
в том числе общего пользования ¹⁾	3652	4149	4071	4093	4111,1	4139,5	113,0

1) с учетом включения автомобильных дорог местного значения в связи с изменением классификации автодорог

Автотранспорт

На территории области сформировано и утверждено 44 маршрута. Перевозку пассажиров и багажа осуществляют 20 перевозчиков. Основным перевозчиком является ОАО «Томскавтотранс», на долю которого приходится более 60% выполняемых маршрутов. Для оказания услуг транспортного обслуживания населения организациями используется 274 единиц подвижного состава. Среднесуточный выпуск на линию составляет 212 единиц автобусов.

За 2010 год из 157,5 млн.пассажиров (100%), перевезенных автомобильным транспортом всех видов деятельности 9,3% перевезено автотранспортными предприятиями, 1,4% – привлеченными автомобильными хозяйствами других видов деятельности, 86,7% – автобусами, принадлежащими физическим лицам («маршрутками») и 2,6% – малыми автотранспортными предприятиями. Горэлектротранспортом в 2010 году перевезено 26 млн. пассажиров (с платным проездом).

За первое полугодие 2011 года организациями транспорта перевезено 99,7 млн. человек (или 111,8% к соответствующему периоду 2010 года). Почти 86% общего объема перевозок пассажиров осуществляется автомобильным транспортом.

В сфере пассажирских перевозок по состоянию на 01.07.2011:

- имеется два ситуационных центра, развернутых на базе ОАО «Томскавтотранс» и ООО «Росич»;
- системой спутниковой навигации ГЛОНАСС оборудовано более 130 автобусов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа;
- обновлен и увеличен парк коммунальной, дорожной и иной специальной техники в общем количестве 150 единиц за счет субсидии из федерального бюджета в размере 94,5 млн.рублей;

- установлены на автовокзале в г.Томске один арочный металлодетектор и 19 камер видеонаблюдения.

Финансы организаций

Сальдированным финансовым результатом деятельности организаций, работающих на территории Томской области, по итогам 2010 года является прибыль в размере 24,2 млрд.рублей по кругу крупных и средних организаций, что превышает уровень 2009 года на 4,9 млрд.рублей или на 24,9%.

Показатель прибыли прибыльных предприятий по кругу крупных и средних организаций возрос в 2010 году на 16,9% и составил 35,2 млрд.рублей, при этом полученный убыточными организациями убыток также увеличился – на 2,1% (11,0

млрд.рублей, рис.18). Замедление темпов роста убытка организаций в сравнении с 2009 годом свидетельствует о постепенном восстановлении экономики области и является причиной увеличения сальдированного финансового результата.

За 2010 год в структуре полученной предприятиями прибыли не произошло значительных изменений: на темпы роста прибыли прибыльных предприятий в целом по области, по-прежнему, существенное влияние оказала динамика объема прибыли нефтегазодобывающих компаний – 117% к уровню 2009 года (по кругу крупных и средних организаций), обусловленная ростом мировых цен на нефть.

В I полугодии 2011 года отмечаются следующие особенности формирования прибыли прибыльными организациями:

- значительный прирост мировых цен на нефть повлиял на положительный финансовый результат по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (рост в 1,8 раза в полугодии 2011 годы по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, рис.19)

- темпы роста прибыли прибыльных организаций обрабатывающих производств, в основном, объясняются ростом выручки и прибыли по ОАО «СХК» за счет вовлечения в производство дополнительных материалов, находящихся в незавершенном производстве сублиматного завода;

- по кругу крупных и средних организаций транспорта сальдированным финансовым результатом хозяйственной деятельности также является прибыль в размере 2,7 млрд. рублей (в



Рис.18

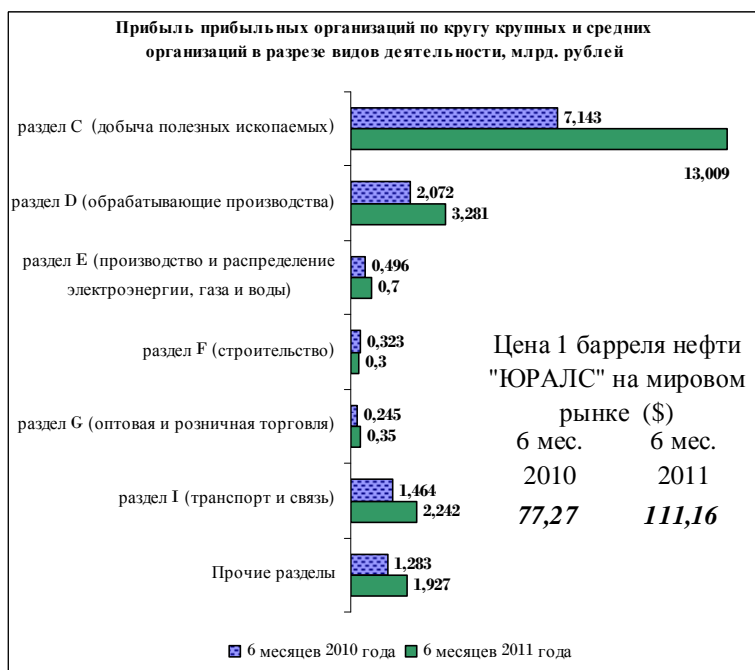


Рис.19

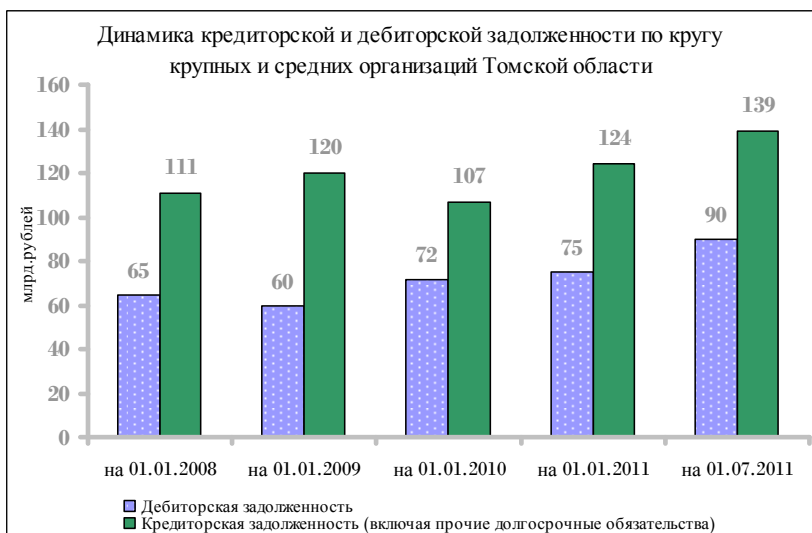


Рис.20

аналогичном периоде 2010 года по сопоставимому кругу организаций – 1,2 млрд.рублей).

Убытки показаны у 35,6% организаций в сумме 3,2 млрд.рублей или 103,3% по отношению к аналогичному периоду 2010 года. Следует отметить увеличение количества убыточных предприятий по разделу «Строительство» с 31,7% до 43,9%, что подтверждает тяжелое финансовое положение строительных компаний, не смотря на рост объемов строительных работ в первом полугодии 2011 года.

Объем *дебиторской задолженности* возрос в течение 2010 года на 3,7 млрд.рублей, в основном, за счет организаций нефтегазового комплекса (рост в 2 раза, рис.20).

Одновременно увеличивается показатель *кредиторской задолженности* (по состоянию на 01.01.2011 – 123,8 млрд.рублей), который также формируется преимущественно предприятиями нефтегазового комплекса (37,8% от общей суммы кредиторской задолженности).

В период 2010 года – I полугодия 2011 года существенно улучшилась динамика просроченной кредиторской задолженности организаций (рис. 21).

В структуре расчетов за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) доля объема продукции, оплаченной денежными средствами, в 2010 году составила 98,2% (в 2009 году – 98,5%; в 2008 году – 91%).

Коэффициент ликвидности по кругу крупных и средних организаций, достигнув 72,6% в 2009 году (максимальное значение за 2 предшествующих года), снизился до 58,2% в 2010 году. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами при минимальном нормативе 10% имеет отрицательное значение в 2010 году (- 55,7%), снизившись с 28,9% в 2009 году.

Рынок товаров и услуг. Темпы потребительской инфляции

В 2010 году по *обороту розничной торговли* восстановлена положительная динамика: по итогам года темп роста товарооборота составил 102,3% к соответствующему периоду прошлого года (в целом по России – 104,4%, в СФО – 103,4%, рис. 22).

В текущем году положительная динамика объема оборота розничной торговли сохранилась. За 6 месяцев текущего года прирост розничного товарооборота составил 1,6% к аналогичному периоду прошлого года, в целом по России – 5,3%, СФО – 6,7%.

В структуре оборота розничной торговли снизилась доля непродовольственных товаров с 57,3% в 2010 году до 56,1% в 2011 году, тогда как в целом по России незначительно возросла – с 51,2% до 51,4% соответственно. При этом объем продажи товаров в Томской области в январе-июне 2011 года к январю-июню 2010 года увеличился на 1,6% (в целом по России – на 9,6%).

В то же время, объем продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 101,6%, что выше среднероссийского показателя (101%).

Продолжается снижение объемов продаж товаров на розничных рынках. За 6 месяцев 2011 года объем продажи товаров на рынках составил 78,5%, а его доля в обороте розничной торговли снизилась до 9,4% против 12,2% в 2010 году.

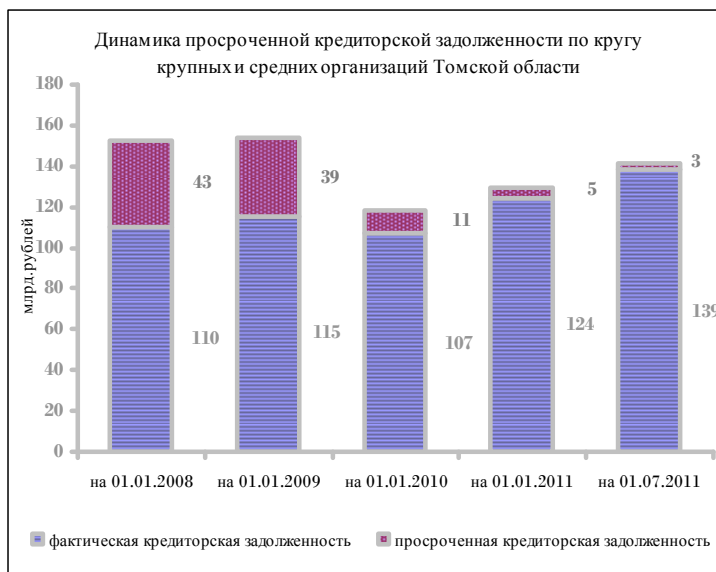


Рис.21

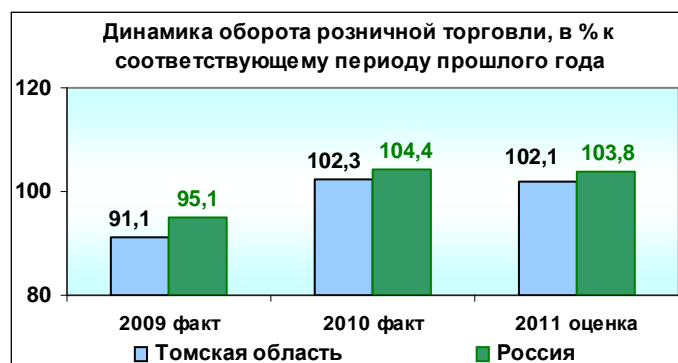


Рис.22

По объему розничного товарооборота на душу населения в первом полугодии 2011 года Томская область, как и в 2009-2010 гг., сохраняет 8-е рейтинговое место среди регионов СФО.

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в Томской области принят ряд нормативных правовых актов об организации ярмарок на территории Томской области, утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и координационном Совете по вопросам развития торговой деятельности в Томской области.

По оценке до конца текущего года оборот розничной торговли ожидается на уровне 102,1% относительно 2010 года (в целом по России – 103,8% по оценке Минэкономразвития России).

В 2010 году рост реальных денежных доходов населения, а также снижение роста тарифов на отдельные виды услуг положительно сказались на развитии *рынка платных услуг населению*. По итогам 2010 года (по предварительной оценке Томскстата) объем платных услуг населению составил 101,3% против 93% в 2009 году (в целом по России – 101,5% против 95,8% соответственно, рис.23). По объему платных услуг на душу населения в 2010 году Томская область лидировала среди регионов СФО.

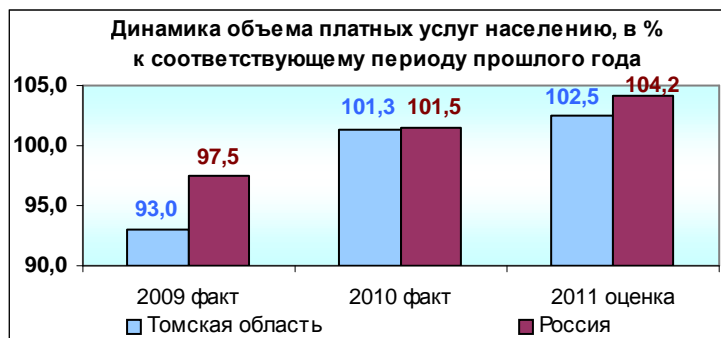


Рис. 23

В текущем году сохраняется положительная динамика объема платных услуг населению. За январь-июнь 2011 года объем платных услуг населению к аналогичному периоду прошлого года составил 105,5% (в целом по России – 102,9%). Наибольшие темпы роста в текущем году наблюдаются в услугах связи (112,1%), услугах гостиниц и аналогичных мест размещения (111,9%), в туристских услугах (111,6%), коммунальных (110,2%). По объему услуг на душу населения Томская область в текущем году сохраняет лидирующее место среди регионов СФО.

Видовая структура платных услуг остается достаточно стабильной. По-прежнему, наибольший удельный вес занимают коммунальные, транспортные, бытовые услуги, а также услуги связи, которые в совокупности составляют свыше 66% общего объема услуг.

По оценке до конца года объем платных услуг ожидается на уровне 102,5% (в среднем по России – 104,2%, по оценке Минэкономразвития России).

По итогам 2010 года *темпы инфляции* в Томской области сложились ниже российского уровня. Индекс потребительских цен составил 107,9% (как и в СФО), тогда как в целом по России – 108,8% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Набольший вклад в прирост индекса потребительских цен в 2010-2011 гг. имеет индекс цен на продовольственные товары (рис. 24).

В текущем году темпы роста инфляции в Томской области также не превышают среднероссийский уровень: 104,1% против 105% (июнь к декабрю предыдущего года, таблица 5).

Рост инфляции за первое полугодие 2011 года произошел в основном за счет роста цен на платные услуги, что характерно и для России в целом (2,8 п.п. и 0,8 п.п.), таблица 5.

В целом по темпам роста индекса потребительских цен за 6 месяцев 2011 года Томская область имеет практически наименьший рост цен (после Омской области) среди регионов СФО и сохраняет рейтинг 2010 года.

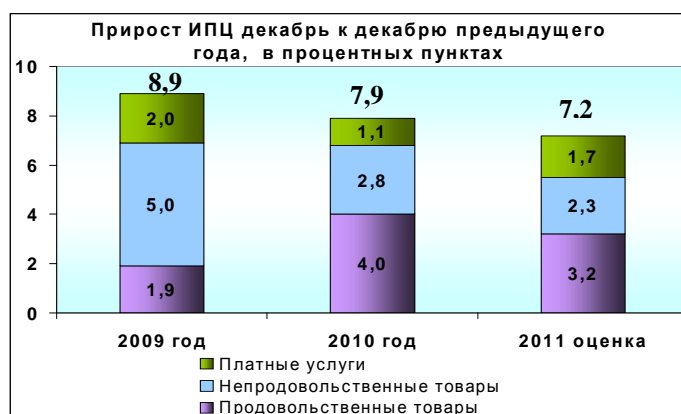


Рис. 24

Индекс потребительских цен (июнь к декабрю предыдущего года), в %

Наименование	Томская область		Россия		СФО	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Индекс потребительских цен на товары и услуги	103,5	104,1	104,4	105,0	103,9	104,7
Продовольственные товары	104,8	104,3	105,4	105,0	104,7	104,8
Непродовольственные товары	102,8	103,0	101,9	103,5	101,6	103,2
Платные услуги	102,8	105,6	106,4	107,2	106,3	106,9

По *продовольственным товарам* Томская область входит в тройку лидеров с наименьшим ростом цен среди регионов СФО (в 2010 году – было 4 место).

По темпам роста индекса потребительских цен на *платные услуги* среди регионов СФО Томская область занимает 2-е рейтинговое место после Республики Алтай (в 2010 году 1-е место).

По итогам года ожидается замедление инфляции на потребительском рынке области до 107,2% (декабрь к декабрю 2010 года), в целом по России по оценке Минэкономразвития России – 106,5-107,5%.

Основные направления развития потребительского рынка в 2011 году:

- обеспечение для населения доступности качественных и безопасных товаров и услуг;
- снижение роста потребительских цен на товары первой необходимости;
- достижение минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на среднероссийском уровне;
- формирование торговой инфраструктуры видов и типов торговых объектов с учетом потребностей населения.

Внешнеэкономическая деятельность

Томская область сохраняет позиции активного участника международных отношений: экспортно-импортные операции осуществляются более чем с 50 странами мира.

По итогам 2010 года внешнеторговый оборот области увеличился на 149,6 млн. долл. США и составил 785,2 млн. долл. США, что на 23,5% больше, чем в 2009 году. Томская область является экспортно-ориентированным регионом: доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 78%, что соответствует уровню 2009 года. В 2010 году доля Томской области во внешнеторговом обороте Российской Федерации составила 0,12%, во внешнеторговом обороте СФО – 2%.

В 2011 году по оценке товарооборот составит 844,6 млн. долл. США. Товарооборот со странами дальнего зарубежья превысит 625,4 млн. долл. США, товарооборот со странами СНГ – 219,1 млн. долл. Положительное сальдо торгового баланса в 2011 году по оценке достигнет 484,9 млн. долларов США (за 2010 год – положительное, 440,2 млн. долларов).

Объем экспорта товаров за 2010 год составил 612,7 млн. долл. США, что на 23,3% больше, чем за 2009 год. В товарной структуре экспорта преобладали: продукция химической промышленности – 75,8%, древесина и изделия из неё – 14,2%, и продукция машиностроения (оборудование, механические устройства, провода изолированные и кабели, машины электрические и аппаратура) – 4,9%.

В 2011 году по оценке объем экспорта Томской области составит 664,7 млн. долл. США (или 0,13% от объема экспорта России).

При этом экспорт в страны

Товарная структура экспорта Томской области, млн. долл. США

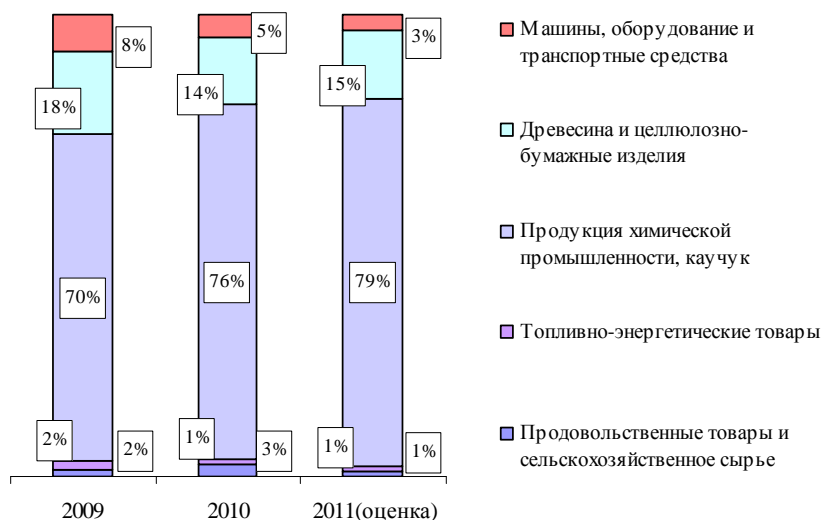


Рис.25

дальнего зарубежья превысит 527 млн. долл. США (103% к 2010 году), экспорт в страны СНГ составит 137,2 млн. долл. США (135% к 2010 году).

Рост объемов экспорта в Томской области в 2011 году связан с прогнозируемым увеличением объемов экспорта нефтепродуктов, а также с высоким уровнем (в среднем) цен на нефть. Увеличение объемов экспорта в страны дальнего зарубежья, в основном, произойдет за счет экспорта древесины (136%), продукции химической промышленности (101%) и экспорта машин и оборудования (121%).

Объем импорта товаров за 2010 год составил 172,5 млн. долларов США и увеличился по сравнению с 2009 годом на 24,4%. В товарной структуре импорта преобладали: продукция химической промышленности, каучук – 57%, машины, оборудование и транспортные средства – 27,3%, металлы и изделия из них – 2,3%. Наибольший прирост импорта зафиксирован по продовольственным товарам и сырью для их производства 113,6% (10 млн. долл. США).

По оценке, объем импорта товаров в 2011 году увеличится до 179,8 млн. долл. США (или 0,06% по оценке от объема импорта России) в большей степени за счет роста импорта химической продукции из стран дальнего зарубежья.

Товарная структура импорта Томской области, млн. долл. США

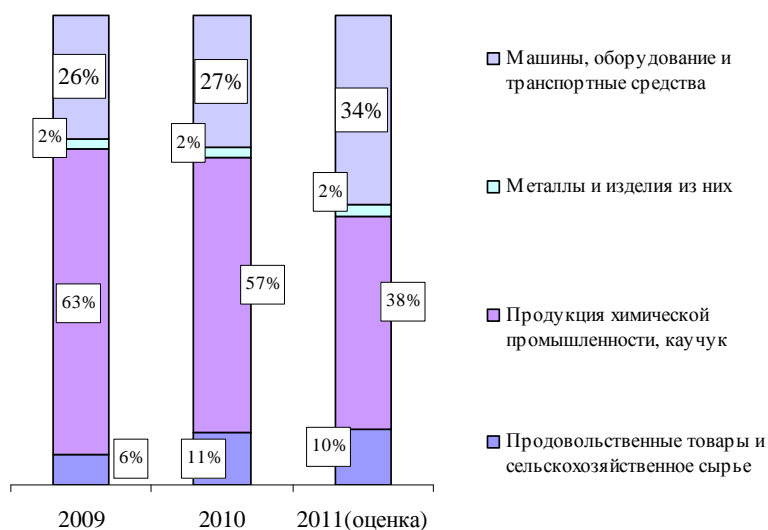


Рис.26

Малое и среднее предпринимательство

Сектор малого и среднего предпринимательства Томской области динамично развивается на протяжении последних лет. Регион шесть раз (2004, 2005, 2007-2010 гг.) признавался победителем конкурса «Лучший регион в области развития МСП», проводимого Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Томская область традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации и СФО по основным показателям развития малого предпринимательства в пересчете на душу населения. По итогам 2010 года по числу малых предприятий регион занимает 1-е место в СФО и 10-е в России; по объему инвестиций в основной капитал – 1-е место в СФО и 2-е в России; по доле среднесписочной численности работников малых предприятий в общей численности занятых – 1-е место в СФО и 12-е в России (таблица 6).

Таблица 6

Показатель	Рейтинговое место Томской области среди регионов России ²	
	2009	2010
По количеству малых предприятий в расчете на 100 тыс. человек населения	6	10
По доле среднесписочной численности работников малых предприятий в общей среднесписочной численности занятых	13	12
По объему оборота малых предприятий на душу населения (в % от среднего по России)	30	12
По объему инвестиций малых предприятий в основной капитал в расчете на душу населения (в % от среднего по России)	3	2

² - по данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства

В 2010 году в Томской области действовало 168 средних предприятий, что на 52,7% больше уровня 2009 года. Основное влияние на рост оказало увеличение числа предприятий в строительстве (на 16 единиц) и в оптовой и розничной торговле (на 22 единицы). Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях увеличилось незначительно – на 0,3% к уровню 2009 года при существенном росте оборота средних предприятий (на 31,1%).

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в 2010 году увеличилось на 6,5% к уровню 2009 года при более умеренной динамике оборота предприятий (103% к уровню 2009 года). Наблюдается тенденция снижения числа малых предприятий за счет перехода ряда предприятий из категории малых в средние и микропредприятия.

По оценке, в 2011 году число средних предприятий возрастет на 2,4% (до 172), при этом малых (с учётом микропредприятий) – увеличится на 2,6% (до 18,4 тыс. организаций). Среднесписочная численность занятых в средних предприятиях увеличится на 14,1% и составит 16,5 тыс. человек, в малых предприятиях (с учётом микро-) возрастет на 3,5% и составит 88,3 тыс. человек. Оборот малых и средних предприятий в целом достигнет в 2011 году 132 млрд. рублей.

Следует отметить, что повышение уровня обязательных отчислений в государственные внебюджетные фонды в 2011 году не повлекло существенного изменения показателей деятельности малого и среднего предпринимательства.

Энергосбережение и энергоэффективность

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 261-ФЗ) разработана и реализуется долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» (утв. постановлением Администрации Томской области от 17.08.2010 №162а). Формируется региональная нормативная правовая база в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках реализации плана мероприятий в сфере энергосбережения:

- разработаны и утверждены отраслевые программы энергосбережения, а также программы государственных учреждений Томской области;
- регулярно проводится информационно-разъяснительная работа об основных положениях и требованиях 261-ФЗ;
- ежеквартально проводится мониторинг параметров энергоэффективности государственных и муниципальных учреждений Томской области с использованием АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность» для представления в ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России;
- подготовлены планы проведения энергетических обследований бюджетных учреждений (до 31.12.2012);
- разработан проект комплексной коммуникационной программы по реализации 1-го этапа долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»;
- разрабатывается интернет-портал по вопросам энергосбережения (открытие до конца 2011 года);
- проводится работа по созданию демонстрационного центра энергосбережения;



Рис.27

- подготовлен пакет документов для оформления субсидии из федерального бюджета.

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» в 2011 году в областном бюджете предусмотрено 110 млн. рублей. Первоочередными мероприятиями являются:

- установка приборов учета и проведение обязательных энергетических обследований в государственных учреждениях Томской области, имеющих незначительный объем внебюджетного финансирования (до 10% общего объема);
- установка приборов учета малоимущим гражданам;
- реализация пилотных проектов в строительстве, энергоэффективных проектов по использованию альтернативных вторичных и возобновляемых источников энергии, энергоэффективных проектов в бюджетных учреждениях и муниципальных образованиях Томской области;
- реализация подпрограммы «Школьное окно» (проект реализуется в 17 муниципальных образованиях и предполагает замену 15682 кв.м оконных блоков с устройством вентиляционных отверстий в областных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2011 году);
- информационная поддержка мероприятий в сфере энергосбережения.

На постоянной основе проводятся заседания отраслевой рабочей группы «Энергоэффективность и энергосбережение» в рамках Межведомственной рабочей группы по модернизации и технологическому развитию экономики Томской области под руководством Губернатора Томской области В.М.Кресса, на которых рассматриваются актуальные вопросы реализации политики энергосбережения.

Результаты мониторинга параметров энергоэффективности (таблицы 7,8):

таблица 7

Оснащенность приборами учета государственных и муниципальных учреждений Томской области, %	по состоянию на	
	1 января 2011 года	1 июля 2011 года
- электрической энергии	59,4	93,7
- тепловой энергии	29,0	56,9
- холодной воды	33,4	65,2
- горячей воды	31,0	72
- газа	66,2	96,8

таблица 8

Потребление ТЭР государственными и муниципальными учреждениями Томской области	1 квартал 2011 года к 1 кварталу 2010 года, %
- электрическая энергия	100,2
- тепловая энергия	82,6
- холодная вода	41,3*
- горячая вода	260,9*
- газ	80,1

* - темпы роста по холодной и горячей воде обусловлены тем, что с 2011 года в муниципальных учреждениях города Томска используется горячая вода (в 2010 году осуществлялся подогрев холодной воды, и весь объем воды учитывался как холодный).

Вместе с тем, не выполнено требование федерального законодательства по 100%-ой оснащенности приборами учета бюджетной сферы по следующим причинам:

- отсутствие технической возможности установки приборов учета в учреждениях, расположенных в помещениях (несколько комнат в здании);
- нехватка денежных средств;
- наличие децентрализованных источников снабжения энергоресурсами.

2. Внешние факторы и условия социально-экономического развития Томской области в 2012-2014гг.*

В среднесрочной перспективе влияние *внешних факторов развития* на экономику России, в первую очередь, будет определяться динамикой мировых цен на энергоресурсы, состоянием мировой экономики, состоянием экономики стран – основных торговых партнеров России, а также сальдо торгового и платежного балансов России и рядом других условий.

Темпы восстановления мировой экономики в 2010 году достигли 5% после спада в 2009 году на 0,6%.

К концу первого полугодия 2011 года отчетные данные о состоянии и тенденциях мировой экономики показывают замедление восстановительной динамики, слабость фундаментальных факторов роста, проявившуюся в замедлении мирового экономического цикла и росте рисков. Однако данные о формирующейся новой нисходящей волне отсутствуют.

Отмечается слабость жилищного рынка как одна из основных причин медленного восстановления экономики.

Вместе с тем, несмотря на существенно возросшие риски, экономика развитых стран сохраняет импульс посткризисного восстановления.

Используя имевшиеся стимулы, объем экономики США восстановил докризисные потери и уже превышает докризисный уровень, наиболее быстрый рост показывают инвестиции в высокотехнологичные отрасли экономики: оборудование и программное обеспечение. Расходы на личное потребление также превышают докризисный уровень.

Наиболее устойчивую динамику роста промышленности показывает Германия.

Развивающиеся страны, прежде всего Китай, сохраняют высокие темпы роста импорта, что поддержит ценовую динамику товарных рынков и спрос на машиностроение развитых стран.

В среднесрочной перспективе траектория роста мировой экономики будет близка к четырехпроцентной отметке. Восстановление промышленности развитых стран поддерживается благоприятной динамикой роста мировой торговли, увеличившейся в 2010 году на 14,5%. По оценкам экспертов объем мировой торговли будет прибавлять от 7% до 13% ежегодно, отвечая потребностям роста развивающихся стран. Оживлению производства в развитых странах в ближайшей перспективе также будет способствовать посткризисное восстановление уровня потребления и инвестиционных вложений.

На рынках труда отмечаются положительные тенденции, несмотря на то, что уровень безработицы остается одной из серьезных угроз для стабильности восстановления экономик развитых стран. За 2010 год стоимость труда в США увеличилась почти на 2%. Безработица в странах Евросоюза снизилась до 9,9%, в странах Евросоюза – до 9,5%.

В большинстве развитых стран преодоление кризиса обеспечивалось ценой резкого роста дефицитов бюджетов и уровня суверенной задолженности, поэтому способность фискальной консолидации для сокращения дефицитов будет определять основные негативные риски дальнейшего развития мировой экономики. Государственный долг США впервые в истории страны превысил 14 трлн. долларов, приблизившись к 100% ВВП. С целью преодоления рисков восстановления европейской экономики 27 стран-участниц Евросоюза одобрили пакет мер, направленных на стабилизацию единой европейской валюты и приняли пакт «Европлюс», предусматривающий увеличение пенсионного возраста и введение зависимости роста заработной платы от роста производительности труда.

Таким образом, вследствие перехода к ужесточению денежно-кредитной политики из-за растущего давления на экономику долговой нагрузки и угрозы суверенных дефолтов, развитые страны будут проводить кредитно-денежную политику, направленную на поддержание ликвидности на мировых товарных рынках и сохранение цен на нефть на относительно высоком уровне.

* В соответствии со сценарными условиями Министерства экономического развития Российской Федерации по состоянию на 15.04.2011 и отчетными данными международных агентств за I полугодие 2011 года

Основной (2-й вариант) вариант прогноза предусматривает сохранение позитивных тенденций восстановления мировой экономики и отсутствие сильного влияния резко восходящей динамики цен на нефть. В этих условиях рост мировой экономики в 2011 году составит 4%, а к 2014 году стабилизируется на уровне 3,8%. Рост экономики США возможен с темпом 2,5-2,9%, рост в странах единой европейской валюты возможен в пределах 1-1,3%. Увеличение экономики Китая составит от 7,5% до 8,7%.

Влияние *общероссийских факторов и условий социально-экономического развития* в значительной степени будет определять как уровень, так и устойчивость темпов экономического роста. В преодолении тенденции замедления темпов экономического развития особая роль будет принадлежать росту инвестиционной и инновационной активности, а также существенному увеличению эффективности экономики при расширении внутреннего потребительского спроса.

Траектория роста российской экономики в прогнозный период будет во многом связана с ситуацией на мировых рынках сырья и рынках капитала.

При этом, несмотря на высокие цены на нефть, в начале 2011 года отмечается низкий уровень внутреннего спроса.

В течение года прогнозируется усиление *инвестиционной активности*. В структуре инвестиций продолжится увеличение доли нефтегазового комплекса и инфраструктурных отраслей (энергетика, железнодорожный транспорт): 2009 год – 27,1%, 2010 год – 28,2%, 2011 год – 28,5%. Вклад этого сектора в рост инвестиций по итогам года оценивается на уровне 2%. Положительный вклад обеспечат инвестиции федерального бюджета, номинальный рост которых может превысить 40 процентов. Расходы бюджета обеспечат рост инвестиций в основной капитал высокотехнологичного сектора, в транспортную и социальную инфраструктуру.

Ускорение инфляции, а также сдержанный рост заработной платы и доходов населения в первые месяцы текущего года замедлили рост потребительского спроса. Однако рост доходов предприятий и выполнение социальных обязательств государства на фоне замедления роста потребительских цен по оценке приведут в 2011 году к росту потребления на 3-4 процента.

Драйверами экономического роста в 2011 году будут обрабатывающие отрасли промышленности с динамикой роста 7,5%, которые уже по итогам текущего года превысят докризисный уровень. Производство продукции сельского хозяйства вырастет на 11,8% к аномально низкой базе прошлого года. Со стороны спроса значительный положительный вклад в динамику будет по-прежнему вносить восстановление запасов. Рост ВВП и усиление рубля будут поддерживать сохранение высоких темпов роста импорта (на 21,2% по итогам 2011 года), особенно импорта инвестиционных и продовольственных товаров в первой половине текущего года. Рост экспорта замедлится до 1,7%, прежде всего за счет сокращения объемов экспорта нефти.

По предварительной оценке *рост экономики (ВВП)* в 2011 году составит 4,1-4,2%, в 2012 году на фоне ухудшения условий торговли рост экономики замедлится до 3,5%, а в 2013-2014 годах составит 4,2-4,6% в год.

Ежегодный рост физических объемов *товарного экспорта* в прогнозный период не будет превышать 3% при отсутствии значительного потенциала наращивания экспортных поставок нефти, нефтепродуктов и металлургической продукции. Таким образом, динамику российского экспорта в прогнозный период будет определять динамика мировых цен на сырьевые товары.

Рекордные объемы экспортных доходов обеспечат усиление позиций *российского рубля*. Ожидается, что в номинальном выражении курс рубля будет относительно стабильным в 2011-2014 годах, при этом в реальном выражении по отношению к валютам торговых партнеров рубль укрепится за четыре года более чем на 15 процентов.

В силу недостаточного уровня конкурентоспособности и в условиях реального укрепления обменного курса ожидается продолжение тенденции опережающего роста *товарного импорта* по отношению к внутреннему спросу. В 2011-2014 годах средний темп реального роста импорта товаров составит 13,4%, а доля импорта в ВВП повысится с 16,4% в 2010 году до 17,2% в 2014 году.

В целом *торговый баланс* увеличится в 2011 году до 195 млрд. долларов США и в дальнейшем снизится к 2014 году до 92 млрд. долларов США.

Темпы прироста *промышленного производства* в 2012-2014 годах в базовом варианте замедлятся и составят 3,6-4,2%. Медленнее остальных будут расти отрасли ТЭКа за счет невысоких темпов роста внешнего спроса и внутренних ограничений (эти отрасли почти не сократили объем производства в кризис). Только к концу прогнозного периода выйдут на докризисный уровень отрасли лесопромышленного комплекса и производство строительных материалов. К концу 2014 года почти на 30% выше докризисного уровня будут объемы производства машиностроения, химической промышленности и производства кожи и изделий из кожи.

Эффективность производства, измеряемая на макроуровне, будет восстанавливаться: *производительность труда* уже в 2010 году превысила докризисный уровень, а *энергоёмкость ВВП* снизится до уровня 2008 года к 2012 году (к концу прогнозного периода энергоёмкость сократится на 6,8%). Темпы роста энергоэффективности будут ускоряться по мере усиления процессов модернизации, а также за счет структурных изменений (сокращения доли сырьевого энергоёмкого комплекса в структуре ВВП), и к 2014 году составят 3,7% в год. Темпы роста производительности труда к 2014 году ускорятся и могут превысить 5%.

В прогнозный период ожидается некоторое улучшение ситуации *на рынке труда*. В связи с ростом производства увеличится спрос на труд: численность занятых в экономике будет постепенно восстанавливаться и к 2013 году составит 68,3 млн. человек*. Однако в 2014 году в результате демографических ограничений численность занятых в экономике будет снижаться и не превысит 68 млн. человек. Безработица к 2013 году достигнет предкризисного уровня 2007 года (6,3% экономически активного населения), а в 2014 году по мере снижения численности экономически активного населения сократится до 5,8%.

Значительное повышение размера страховых взносов во внебюджетные фонды в 2011 году будет сдерживать рост *заработной платы*. В результате в 2011 году рост реальной заработной платы замедлится до 3,3% против 4,6% в 2010 году.

В 2011 году *фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений* предусматривается был проиндексирован на 6,5% с 1 июня. Кроме того, исходя из финансовых возможностей государства, рассматривается возможность проведения дополнительной индексации осенью текущего года. В 2012-2014 гг. фонд оплаты труда бюджетников будет индексироваться на уровень инфляции.

В целом за 2011-2014 годы средний размер *трудовой пенсии* увеличится в 1,43 раза. При этом прожиточный минимум пенсионера за этот период возрастет в 1,47 раза. Опережающий рост прожиточного минимума пенсионера связан с планируемым введением с 2013 года новой потребительской корзины, что приведет к значительному увеличению прожиточного минимума для всех социально-демографических групп населения.

В 2011 году изменился порядок индексации *социальных пенсий*: социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

Расчет величины *прожиточного минимума* в целом по Российской Федерации до 2013 года произведен на основании потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 31 марта 2006 года № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги – по их доле в общих потребительских расходах. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2014 году прогнозируется на уровне 8378 рублей с ростом к 2010 году на 47,3 процента.

* Динамика занятости и безработицы в прогнозе строится на основе данных текущего статистического учета, которые не учитывают итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. После подведения окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года будет произведен пересчет численности экономически активного населения, занятых и безработных на прогнозный период и ретроспективу.

Основные меры по снижению *уровня бедности населения* в среднесрочной перспективе будут направлены на создание условий для роста доходов населения, в первую очередь, на основе развития занятости населения и повышения заработной платы, а также мер по повышению уровня материального обеспечения пенсионеров и усилению мер социальной поддержки семей с детьми.

Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий

Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сохранен в соответствии с прогнозом на 2011-2013 год. На 2014 год установлены значения исходя из сохранения тенденций динамики цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в 2011-2013 годах. Основными факторами роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий продолжают оставаться рост цен на топливо и иные статьи расходов, а также включение инвестиционной составляющей в регулируемые тарифы.

Вместе с тем в первые месяцы 2011 года произошел опережающий рост *цен и тарифов на электроэнергию* по отношению к планируемому уровню. Для сохранения роста цен и тарифов на электроэнергию в 2011 году в рамках 13-15% в 2011 году приняты исключительные меры:

- отмена индексации по плате за мощность по инфляции 2011 года;
- изменение порядка расчета тарифов на мощность для генерации, работающей в вынужденном режиме, а также для генерации, формировавшей наиболее дорогую часть предложения, с целью снижения стоимости их оплаты;
- снижение целевых инвестиционных средств (ЦИС) АЭС и ГЭС;
- увеличение периода «сглаживания» тарифа для ОАО «ФСК ЕЭС»;
- снижение тарифов для территориальных сетевых организаций, «сглаживание» для ограничения роста тарифов сетевых компаний не более 15%.

Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий

в процентах

Наименование	Варианты	2011 оценка	прогноз		
			2012	2013	2014
<i>Электрическая энергия</i>					
Доля потребления по нерегулируемым ценам		76	76	76	76
Рост цен в среднем для всех категорий потребителей, в т.ч.	основной	113-115	111-113	110-112	109-110
	дополнительный		105-107	106-108	106,5-108,5
- рост регулируемых тарифов в среднем для населения		110	110	110	110
<i>Тепловая энергия</i>					
Тепловая энергия (регулируемые цены)	основной	115-116	110-112	110-111	109-110
	дополнительный		108-110	108-109	107-108
<i>Природный газ</i>					
Регулируемые оптовые цены в среднем для всех	основной	115,3	115	115	115
	дополнительный		107,1	106,8	106,4
Регулируемые тарифы для населения		117,2	115	115	115
Регулируемые тарифы для прочих потребителей	основной	115	115	115	115
	дополнительный		106	105,5	105
<i>Железнодорожные перевозки</i>					
Железнодорожные перевозки грузов	основной	108	107,4	106,4	105-105,5
	дополнительный		106	105,5	105
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе		110	110	110	110

Налоговые условия

К основным новациям в сфере *налоговой политики* в соответствии с «Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» относятся:

- налоговое стимулирование развития человеческого капитала;
- мониторинг эффективности налоговых льгот;
- совершенствование налогообложения рынка ценных бумаг;
- повышение доходного потенциала налогов.

Планируемые меры в сфере налоговой политики Российской Федерации, необходимые для реализации основных направлений налоговой политики на 2012-2014 годы:

– снижение тарифа страховых взносов с 34 до 30%, которым облагаются выплаты до 512 тыс.рублей и установлением тарифа в размере 10% от суммы, превышающей установленный предел выплат. Для уплачивающих страховые взносы по ставке 26% тариф составит 20% до 512 тыс.рублей с установлением тарифа в размере 7% сверх установленного предела выплат. Изменения в порядке расчета страховых взносов с учетом снижения тарифов по предварительным расчетам негативно скажутся на организациях, выплачивающих одному работнику среднемесячную заработную плату в размере свыше 55 тыс.рублей;

– усовершенствование порядка начисления амортизации, в частности, изменение порядка применения амортизационной премии;

– предоставление преференций для некоммерческих организаций, оказания социальных услуг, развития благотворительной деятельности;

– увеличение акцизных ставок по алкогольной продукции;

– ежегодное увеличение ставки НДС при добыче природного газа, что приведет к увеличению доходов федерального бюджета, а также в связи с отнесением НДС на затраты;

– с 2013 года предусматривается постепенное сокращение сферы применения системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности с полной отменой в 2014 году ЕНВД.

Введение налога на недвижимость в связи с неготовностью регионов и отсутствием необходимой законодательной базы отложено до 2013 года, оценка объемов поступлений в бюджетную систему РФ будет проведена после окончательного принятия решения на федеральном уровне.

3. Основные прогнозные показатели социально-экономического развития Томской области на 2012 года и на период до 2014 года

Несмотря на то, что глобальный экономический кризис внес значительные коррективы в развитие экономики Томской области, существенно замедлив его динамику, анализ социально-экономического развития области по итогам 2010 – начала 2011 года позволяет констатировать поступательный рост практически по всем видам экономической деятельности. Динамика макроэкономических показателей и высокие рейтинговые позиции региона в сравнении с Россией и субъектами СФО подтверждают опережающие темпы восстановления экономики области относительно среднероссийского уровня.

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Томской области на период до 2014 года были разработаны в двух вариантах, исходя из оценки экономического развития в 2011 году с учетом гипотез прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов и условий экономического развития, вариантов развития отраслей экономики и инфляционных ожиданий в соответствии со сценарными условиями Министерства экономического развития Российской Федерации (доведены исх. от 27.04.2011 №8600-АК/Д14).

Кроме того, прогноз учитывает выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, Посланий Губернатора Томской области, Стратегии развития Томской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы и на период до 2012 года. Также учтены информационные материалы от органов исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления Томской области, а также организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Томской области.

Два варианта сценарных условий и параметров прогноза развития экономики Томской области на период 2012-2014 годов составлены на основе прогнозных оценок мировых цен на нефть: в первом варианте – сохранение высокой цены на нефть «Urals» в 2011 году (125 долларов за баррель) и резкое снижение до 72 долларов за баррель к 2014 году; во втором (основном) – 105 долларов за баррель в 2011 году и снижение до 93-97 долларов за баррель в 2012-2014 годах.

Кроме того, различия по вариантам зависят от масштаба государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, стимулирование модернизации, повышение эффективности расходов бюджета, а также политики тарифного регулирования.

Вариант 1 (консервативный) характеризуется ускорением роста цены на нефть в первой половине 2011 года с последующим быстрым снижением до 70 долларов за баррель к середине 2012 года. Данный сценарий отражает риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Вариант предполагает низкий внешний спрос на продукцию российского экспорта, при этом внутренний спрос в большей степени будет ориентирован на импорт. После роста российской экономики (ВВП) на 4,4% в 2011 году, прирост замедлится до 1,1-2,5% в 2012-2014 годах.

Вариант 2 (умеренно оптимистичный) предполагает снижение цены на нефть марки Urals в 2012 году – до 93 долларов за баррель и возобновление тенденция умеренного роста цен до 95 и 97 долларов США за баррель в 2013 и 2014 годах соответственно. Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение эффективности бизнеса, на стимулирование модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. Предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов. По оценке рост ВВП в 2011 году составит 4,2%, в 2012-2014 годах прогнозируется на уровне 3,5-4,6%.

Прогнозный *вариант 2 (умеренно оптимистичный)* рассматривается как *основной* для составления областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Условия и уровень жизни населения Томской области

Демографическая ситуация

В среднесрочной перспективе демографическая ситуация останется стабильной – прирост среднегодовой численности постоянного населения Томской области в 2012-2013 годах прогнозируется на уровне 4,3 тыс. человек в год. В связи с возобновлением негативных

последствий «демографической ямы 90-х» с 2014 года следует ожидать снижения прироста населения до 2,1 тыс. человек.

За счет вступления в детородный возраст подростков, родившихся в годы с низким коэффициентом рождаемости, количество женщин фертильного возраста уменьшится, и, как следствие, предполагается снижение общего коэффициента рождаемости с 12,9 на 1000 человек населения в 2011 году до 12,4 в 2014 году.

Внедрение дифференцированного порядка оказания акушерской помощи женщинам в зависимости от степени перинатального риска, 8-ми кратное увеличение количества коек интенсивной терапии, дополнительное обучение врачей анестезиологов-неонатологов, открытие с 12 июня 2011 года акушерского отделения ОГУЗ «Областной перинатальный центр» позволяет прогнозировать значение показателя младенческой смертности на среднесрочный период ниже среднероссийского уровня.

В структуре населения произойдут качественные изменения, связанные с ускоренным сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. В трудоспособный возраст начнут вступать относительно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, а выбывать – многочисленные популяции послевоенных лет рождения.

Увеличение численности населения в возрасте старше трудоспособного предопределяет рост уровня смертности. Однако реализация мероприятий по демографической политике, направленных на снижение уровня смертности населения от сердечнососудистых заболеваний, новообразований и др., позволяет прогнозировать снижение коэффициента смертности с 12,6 на 1000 человек населения в 2010 году до 12,4 в 2014 году.

Численность трудоспособного населения за период 2011-2014 годов сократится в среднем на 1,4%. Значительные изменения претерпит структура трудоспособного населения. Тенденция постарения отразится на соотношении групп рабочих возрастов: в структуре трудоспособного населения увеличится доля старших трудоспособных возрастов (45 лет и старше) и сократится доля молодых (до 29 лет).

Рынок труда Томской области и уровень занятости населения в 2012-2014 гг. будут находиться под влиянием:

- меняющейся демографической структуры населения, характеризующейся сокращением доли и численности лиц в трудоспособном возрасте, что является общероссийской тенденцией;
- реализуемых на территории Томской области инвестиционных и инновационных проектов, создающих новые рабочие места;
- состояния экономической и деловой конъюнктуры, в первую очередь, обусловленной мировыми макроэкономическими тенденциями;
- реализации государственных программ на рынке труда.

Прогноз численности занятых в экономике Томской области при неблагоприятном развитии внешних факторов воздействия на рынок труда Томской области (консервативный вариант) предполагает сохранение в 2012 году уровня 2010-2011 годов, то есть около 501,8 тыс. человек с дальнейшим приростом с 2013 года.

При улучшении экономической конъюнктуры численность занятых в экономике будет увеличиваться ежегодно на 0,5 тыс. человек благодаря интенсификации процессов трудовой миграции и политике поддержания экономической активности лиц пенсионного возраста. К 2014

Доля населения (%) в возрасте старше трудоспособного



Рис.28

Доля населения (%) в трудоспособном возрасте

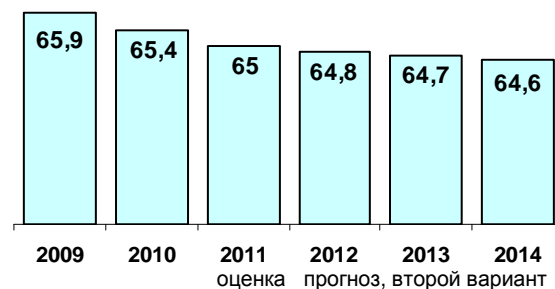


Рис.29

году в количественном выражении численность занятых в экономике Томской области составит 502-503 тыс. человек (умеренно-оптимистичный вариант).

В Томской области ежегодно реализуется широкий комплекс мер, направленных на сокращение безработицы и снижение напряженности на рынке труда, со значительным объемом финансирования мероприятий из федерального и областного бюджетов. В результате преодоления воздействия кризисных явлений и эффективной работы служб занятости снижается численность безработных: по регистрируемой безработице докризисные показатели будут улучшены уже в 2011 году (2%), а к 2014 году снизятся до 1,8% (10 тыс. человек).

В среднесрочном периоде прогнозируется ускорение роста показателей *уровня жизни населения*.

В 2012 году ожидается рост *денежных доходов* населения в номинальном выражении на 11,2% по сравнению с 2011 годом (с 15,7 до 17,4 тыс.рублей). Номинальные среднедушевые денежные доходы населения возрастут к 2014 году в 1,43 раза в сравнении с 2010 годом (с 15 тыс.рублей до 20,2-21,4 тыс.рублей) за счет индексации оплаты труда работников бюджетной сферы, проведения реформы довольствия военнослужащих, ежегодной индексации пенсии.

Прогнозируется увеличение темпов роста реальных располагаемых доходов населения на фоне снижения инфляции с 100,5 % в 2011 году до 104,2 % в 2014 году.

В 2012 году ожидается рост *заработной платы* на уровне 110,6%. К 2014 году прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы в номинальном выражении в 1,5 раза в сравнении с 2010 годом (с 21,5 тыс. рублей до 32,5 тыс. рублей).

Прожиточный минимум по области в среднем на душу населения возрастет с 6004,5 рублей в 2010 году до 9850 рублей в 2014 году (1,64 раза).

Увеличение размера прожиточного минимума и относительно невысокие темпы роста доходов населения в прогнозном периоде окажут сдерживающее влияние на темпы сокращения уровня бедности населения. С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом перехода на новый метод расчета потребительской корзины, что, по оценке, приведет к увеличению прожиточного минимума и, как следствие, снижению темпов сокращения бедного населения. По оценке, уровень бедности в Томской области в 2014 году составит 16,4 %.

В прогнозном периоде предполагается высокий рост заработной платы в бюджетной сфере и, как следствие, ожидается сокращение межотраслевой дифференциации.

Социальное развитие

Ключевым ресурсом развития современной экономики становится человеческий капитал, и его характеристики являются значимыми для обеспечения конкурентных преимуществ территории. Исходя из перспективных задач экономического развития Томской области, социальная политика на среднесрочную перспективу должна быть направлена на достижение трех основных целей:

1. Повышение качества человеческого капитала и возможностей для саморазвития личности.

2. Обеспечение качества жизни, создающего благоприятные предпосылки для формирования в области центра образования, исследований и разработок.

3. Использование потенциала социальной сферы для развития экономики Томской области.

В среднесрочном периоде приоритетными направлениями социальной политики являются реализация государственных социальных гарантий, обеспечение качества и доступности услуг, предоставляемых отраслями социальной сферы и усиление адресности социальной поддержки населения области.

Образование

В 2012-2014 годах планируется введение до 6,7 тыс. дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Охват дошкольным образованием к 2013 году составит 70-70,6% детей дошкольного возраста. В результате будет полностью решена проблема нехватки мест в ДДУ для детей от трёх лет. Удовлетворение спроса населения на услуги ДДУ в среднесрочной перспективе будет обеспечиваться за счет:

- оптимизации площадей в действующих дошкольных учреждениях;
- капитального ремонта зданий типовых действующих и недействующих детских садов;

- организации групп дошкольного образования на свободных площадях общеобразовательных учреждений;
- строительства детских садов в новых микрорайонах.

В рамках реализации на территории Томской области проекта Президента Российской Федерации «Наша новая школа» основными направлениями развития общего образования станут: переход на новые образовательные стандарты; развитие системы поддержки талантливых детей; совершенствование учительского корпуса; изменение школьной инфраструктуры; сохранение и укрепление здоровья школьников; расширение самостоятельности школ и внедрение электронного документооборота.

С 2010 года происходит рост численности учащихся общеобразовательных школ: к 2014 году она составит 111,8 тыс. человек против 105,3 тыс. человек в 2011 году. Однако это не решит проблему превышения обеспеченности образовательными учреждениями над потребностью в сельской местности. Для оптимизации расходов в 2012-2014 годах будет продолжена реструктуризация сети сельских школ путем организации подвоза, создания пришкольных интернатов и дошкольных групп в школах.

Для улучшения условий предоставления общего образования и в целях оптимизации бюджетных расходов будет продолжена работа по:

- проведению комплексного восстановительного ремонта образовательных учреждений;
- строительству новых школ (не менее 3 зданий);
- оснащению школьных пищеблоков современным оборудованием;
- реализации программы «Школьное окно»;
- проведению мероприятий по энергосбережению;
- развитию рынка платных образовательных услуг.

Введение обязательного среднего общего образования и продолжающееся сокращение выпуска из 9 и 11 классов приведет к тому, что численность обучающихся в учреждениях начального профессионального образования в 2014 году может составить до 8,5 тыс. чел против 9,9 тыс. чел в 2008 году. В системе СПО, тем не менее, прогнозируется небольшой рост числа учащихся до 15,0 тыс. чел в 2014 году с 14,6 тыс. чел в 2011 году, обусловленный повышением заинтересованности выпускников в получении образования данного уровня.

В среднесрочной перспективе прогнозируется незначительный (0,6%) рост численности студентов ВУЗов относительно 2011 года. Введение обязательного прохождения ЕГЭ упростило процедуру поступления в ВУЗы, но количество как бюджетных, так и платных мест, определяемое Министерством образования и науки РФ, увеличивается незначительно.

Основные перспективы развития высшего профессионального образования в 2012-2014 годах связаны с реализацией в Томске модели Консорциума томских университетов и научных организаций, обеспечивающей динамичное развитие ряда приоритетных направлений научно-технологического комплекса страны, подготовку конкурентоспособных на международном уровне кадров и коммерциализацию разработок в инновационный сектор экономики.

Формирование политики *здравоохранения* Томской области, направленной на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, будет способствовать увеличению объёмов амбулаторно-поликлинической помощи и сокращению коечного фонда. Количество амбулаторных посещений в смену на 10 тыс. населения увеличится с 269 посещений в 2011 году до 275 посещений в смену в 2014 году (с учётом развития частного здравоохранения). Обеспеченность коечным фондом сократится с 113,5 коек на 10 тыс. населения в 2011 году до 111,0 коек на 10 тыс. населения в 2014 году.



Рис.30

Количество амбулаторных посещений в смену на 10 тыс. населения увеличится с 269 посещений в 2011 году до 275 посещений в смену в 2014 году (с учётом развития частного здравоохранения). Обеспеченность коечным фондом сократится с 113,5 коек на 10 тыс. населения в 2011 году до 111,0 коек на 10 тыс. населения в 2014 году.

В связи со структурными преобразованиями в системе здравоохранения, повышением доступности медицинской помощи прогнозируется:

- рост обеспеченности населения врачами: до 73,5 врачей на 10 тыс. жителей к 2014 году (2011 год – 70,5 врачей на 10 тыс. жителей);
- рост обеспеченности средним медицинским персоналом: до 105,2 чел. на 10 тыс. жителей к 2014 году (2011 год – 103,5 чел. на 10 тыс. жителей).

Реализация региональной Программы модернизации системы здравоохранения Томской области на 2011-2012гг. позволит улучшить качество и обеспечение доступности медицинской помощи населению Томской области за счёт укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, внедрения современных информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи.

Жилищно–коммунальное хозяйство и тарифная политика

Факторы, оказывающие существенное влияние на дальнейшее развитие жилищно-коммунального сектора Томской области в среднесрочном периоде:

1. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры Томской области: на начало 2010 года средний износ сетей составлял 68%. Ориентировочная потребность в инвестициях для решения данной проблемы по основным направлениям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) составляет свыше 10 млрд.рублей. Восстановление инфраструктуры будет осуществляться по двум направлениям:

- привлечение инвестиций из государственной корпорации «Фонд содействию жилищно-коммунальному хозяйству» до 01.01.2013 (в дальнейшем требуется обращение в Правительство Российской Федерации о необходимости продления срока полномочий Фонда в связи с нехваткой средств собственников коммунальной инфраструктуры);
- реализация долгосрочной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2011-2013 годах».

2. Ускорение темпов газификации Томской области с увеличением бюджетных ассигнований на мероприятия по газификации.

3. Проведение институциональных преобразований:

- заключение и реализация соглашений государственно-частного партнерства, концессионных соглашений на строительство, модернизацию и эксплуатацию коммунальных объектов и сетей. Данный процесс будет сопровождаться сокращением муниципальной доли в уставном капитале ресурсоснабжающих и управляющих организаций в ЖКХ;

- дальнейшее развитие института саморегулируемых организаций в сфере управления жилищным фондом; развитие созданной в конце 2009 года системы сертификации жилищных организаций;

- увеличение доли многоквартирных домов, управляемых ТСЖ.

4. Сдерживание ежегодного роста тарифов на услуги организаций ЖКХ. По прогнозу общий рост тарифов составит: в 2012-2013 гг. – 110% к уровню предыдущего года, в 2014 году – 112% к уровню 2013 года. Стоимость предоставляемых населению ЖКУ, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составит 15,6 млрд. рублей к 2014 году. Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги составит к концу 2014 года 95,6%.

5. Ежемесячный рост дебиторской задолженности предприятий ЖКХ, превысивший в 2010 году 3,5 млрд. рублей и обусловленный нерешенностью проблемы неплатежей в жилищном и коммунальном хозяйстве. В среднесрочной перспективе усиление актуальности этой проблемы потребует разработки комплекса мер по ее решению (реструктуризация, списание долгов, в том числе при заключении концессионных соглашений).

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя Томской области, к концу 2014 года увеличится на 7,2% относительно 2010 года и составит 23 кв.м.

Валовой региональный продукт

Основной тенденцией развития томской экономики в среднесрочном периоде 2012-2014 гг. станет переход к росту после компенсации экономических последствий финансового кризиса.

С точки зрения производства ВРП прогнозные значения валового регионального продукта будут базироваться на динамике добавленной стоимости по видам деятельности с наибольшим

удельным весом в совокупном ВРП: добыча полезных ископаемых (23-24%), обрабатывающие производства (14%), транспорт (12-13%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставления услуг (12%), торговля (9%).

Основное влияние в прогнозном периоде окажут:

- умеренное увеличение объемов добычи топливных полезных ископаемых на 1-3% в год;
- стабильный темп роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающих производствах – до 103-105% в год.

Следует отметить, что в среднесрочном периоде соотношение производства товаров и услуг в валовом продукте области останется практически равным (50%/50%).

С точки зрения использования ВРП темпы роста валового продукта будут обусловлены динамикой основных составляющих внутреннего спроса – расходов на конечное потребление и валового накопления основного капитала, составляющих около 98% в структуре использования ВРП.

В среднесрочном периоде в Томской области ожидается умеренный рост конечного потребления, динамика которого зависит от темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения: 103-104% в год в среднесрочном периоде (в России – 104-105%).

Динамика валового накопления, основанная на динамике капвложений, в прогнозном периоде будет зависеть от роста реального объема инвестиций в основной капитал области (98-103% в год в среднесрочном периоде) с учетом рисков невыполнения заявленных объемов по крупнейшим инвестиционным проектам.

Таким образом, в периоде 2012-2014 гг. прирост ВРП Томской области ожидается на уровне 4,3-4,8% в год, прирост ВВП России прогнозируется на уровне 3,5-4,6% по умеренно-оптимистичному сценарию.

Промышленность

Индекс промышленного производства по Томской области к 2014 году прогнозируется на уровне 113,6% к 2010 году по второму варианту (в целом по России – 118,3% к уровню 2010 года).

В рамках ключевых приоритетов модернизации и технологического обновления промышленного комплекса Томской области в среднесрочном периоде планируется развитие реального сектора экономики Томской области на основе кластерного подхода по секторам: лесопромышленный, медико-фармацевтический, светотехнический, ядерный, СВЧ-электроники, нефтегазохимический.

Структура использования ВРП Томской области, 2009 год

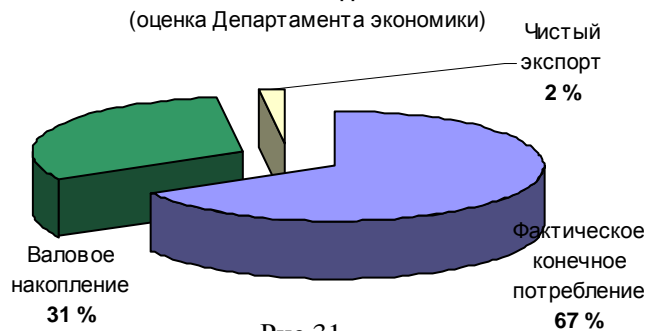


Рис.31

Динамика реального объема ВРП Томской области и ВВП РФ к уровню 2008 года (второй вариант)

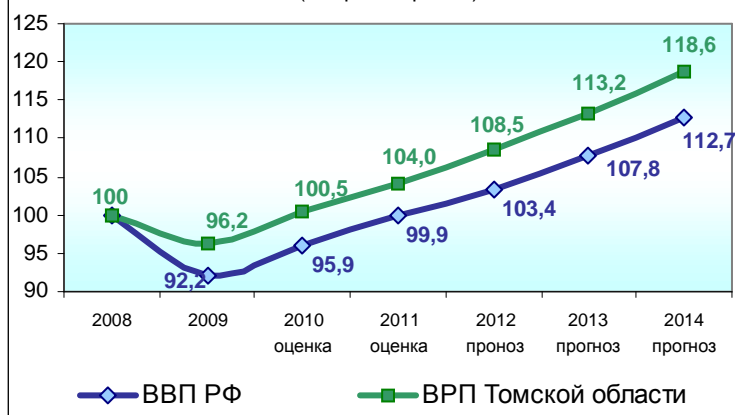
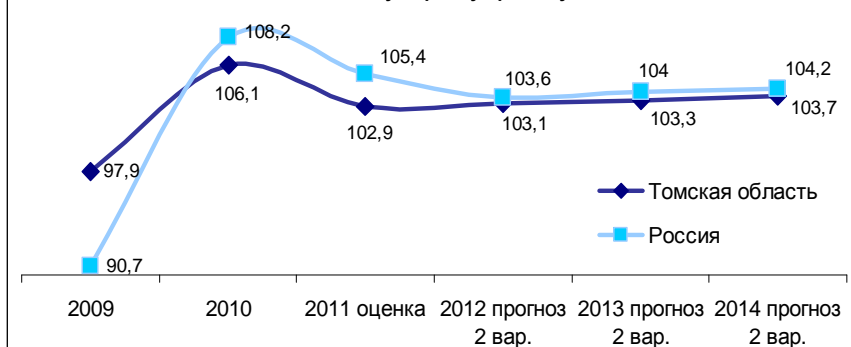


Рис.32

Сравнительная динамика индекса промышленного производства, в % к аналогичному периоду предыдущего года



Для этого предполагается реализация:

- стратегических проектов в отрасли недропользования: «Освоение правобережья р.Обь», «Освоение Бакcharского железорудного месторождения»;
- проектов ЛПК Томской области (завод МДФ в г.Томске ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск»: выход на полную мощность планируется во второй половине 2011 года; новое производство на заводе ДСП ООО «Томлесдрев»; создание в г.Асино комплекса лесопромышленных предприятий ЗАО «Роскитинвест»);
- проектов по созданию высокотехнологичных производств полупроводниковых источников света (ОАО «Российская электроника») и аналогово-цифровой СВЧ аппаратуры для телекоммуникаций, радиолокаций и приборостроения на основе собственной GaAs элементной базы (ЗАО «НПФ «Микран»);
- проектов ООО «Электропульс» (направление «Аритмологическая помощь населению РФ») и ООО «Френсис Медикал» («Организация производства медицинского оборудования для электрохирургии и психиатрии);
- создание автоматизированных систем управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли, металлургии, химической промышленности ЗАО «НПФ «Микран», ЗАО «ЭлеСи», ООО «НПП «ТЭК», ЗАО «СИАМ»;
- создание 3-й площадки ОЭЗ ТВТ «Томск» на территории ЗАТО Северск на базе законсервированной площадки производства трифторида азота (ТФА) ОАО «СХК» как центра кластера фторидных и сопутствующих технологий);

Внедрению ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий в производство будут способствовать:

- утверждение Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Томской области на период 2012-2016 гг.
- разработка и реализация перспективных проектов высокой энергетической эффективности в отраслях добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетике (разработка и внедрение сорбента для селективного извлечения мышьяка с улучшенными характеристиками по эффективности, ёмкости и производительности ОАО НПФ «ФиБрА»; использование альтернативных, вторичных и возобновляемых источников энергии; строительство ОАО «Томскнефть ВНК» вакуумных компрессорных станций на установках предварительного сброса воды и газотурбинных станций, позволяющих повысить уровень использования попутного нефтяного газа и др.

Раздел С – Добыча полезных ископаемых

Прогнозная динамика суммарной добычи нефти и газового конденсата на 2012-2014 годы предполагает прирост объемов добычи по 1,4-2,7% в год (рис. 34).

Объемы добычи прочих полезных ископаемых прогнозируется в диапазоне 101,5-104,3% в год.

Индекс производства по разделу «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» имеет прогнозную динамику роста 101,7-103,2% по умеренно-оптимистичному варианту.

Раздел D – Обрабатывающие производства

В перспективе до 2014 года развитие обрабатывающей промышленности прогнозируется с ежегодным ростом объемов производства в 104-105,3% по второму (основному) варианту.

Прогнозные показатели на 2012-2014 годы *в пищевой отрасли* имеют позитивную тенденцию развития – 103,4-105,1%, что обусловлено развитием местной ресурсной базы, влиянием положительной динамики денежных доходов населения и капиталовложений предприятий.

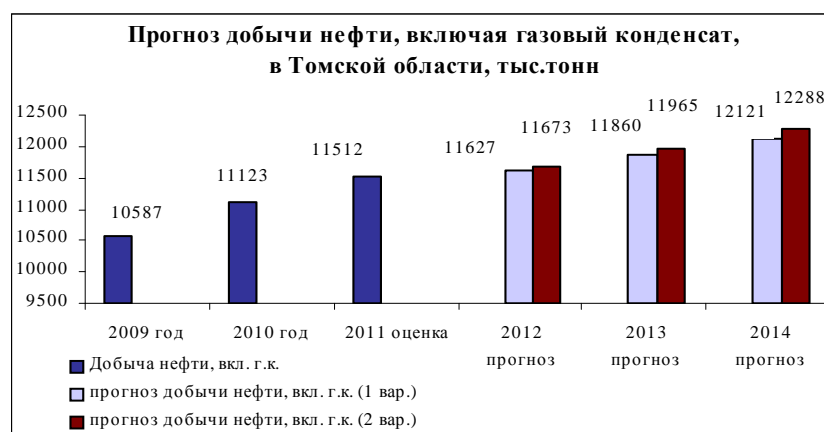


Рис. 34

По виду деятельности *«производство ядерных материалов»* перспективы развития ОАО «Сибирский химический комбинат» в рамках реализации программ Топливной компании «ТВЭЛ» в прогнозном периоде оцениваются на уровне 105,4-106% роста объемов производства ежегодно.

Прогнозный прирост на 2012-2014 годы в подразделе *«химическое производство»* оценивается в диапазоне от 2,9% до 5%. В 2012 году ОАО «СИБУР-Холдинг» планирует приступить к реализации проекта «Создание производства БОПП пленки на базе производственной площадки ООО «Томскнефтехим».

В подразделе *«обработка древесины и производство изделий из дерева»* на среднесрочную перспективу планируется ежегодный рост производства в 105-107,1% благодаря работе по привлечению инвесторов и оказанию содействия в строительстве и создании новых производств.

Прогнозируемый на среднесрочную перспективу рост *«нефтеперерабатывающего производства»* составит 104,8-105% по умеренно-оптимистичному варианту прогноза.

Уровень развития сектора *«производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»* в среднесрочной перспективе будет находиться в диапазоне от 102,9% до 107,5%. Увеличение объемов производства обусловлено: модернизацией и технологическим перевооружением предприятий; разработкой и внедрением технологических основ системного проектирования и производства аналогово-цифровой СВЧ аппаратуры для телекоммуникаций, радиолокации и приборостроения; разработкой высокоэффективных и надежных полупроводниковых источников света и светотехнических устройств. Планируется существенное увеличение производства телекоммуникационного оборудования (ЗАО НПФ «Микран»), полупроводниковых приборов (ОАО «НИИПП»).

Раздел Е – «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

В секторе энергетики Томской области в среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы производства: на уровне 102,1-102,5% в год. Ввод новых мощностей носит компенсационный характер, поскольку износ существующего энергетического оборудования не позволяет наращивать производственные мощности (степень износа основных фондов на конец 2009 года составила 49%).

Объем собственного производства электроэнергии в энергосистеме Томской области после плановой остановки реакторов на Сибирском химическом комбинате (в 2008 году) сократился до 40%. Существенный рост производства электроэнергии в области возможен в случае реализации проекта по строительству двухблочной АЭС (с реакторами ВВЭР-1150 суммарной мощностью 2300 МВт).

К 2014 году прогнозируемая выработка электроэнергии возрастет до 5055,13 млн. кВт. ч.

Сельское хозяйство

В перспективе до конца 2014 года ожидается прирост выпуска продукции сельского хозяйства Томской области на 6,8% к уровню 2011 года (рис.35).

Динамика производства растениеводческой продукции в среднесрочном периоде будет зависеть от возможности проведения полного комплекса агротехнических работ, а также от погодных условий. Темп развития продукции растениеводства к концу 2014 года составит 105,4% к уровню 2011 года.

Производство продукции животноводства в прогнозируемом периоде, в первую очередь, будет зависеть от реализации региональных программ: «Развития молочного скотоводства в Томской области на 2009-2012 годы» и «Развития мясного скотоводства в Томской области на 2009-2012 годы». В целом прирост животноводческой продукции к концу 2014 года по умеренно-

Прогноз ИФО сельского хозяйства Томской области и России на 2011-2014 годы (2 вариант), в % к предыдущему году

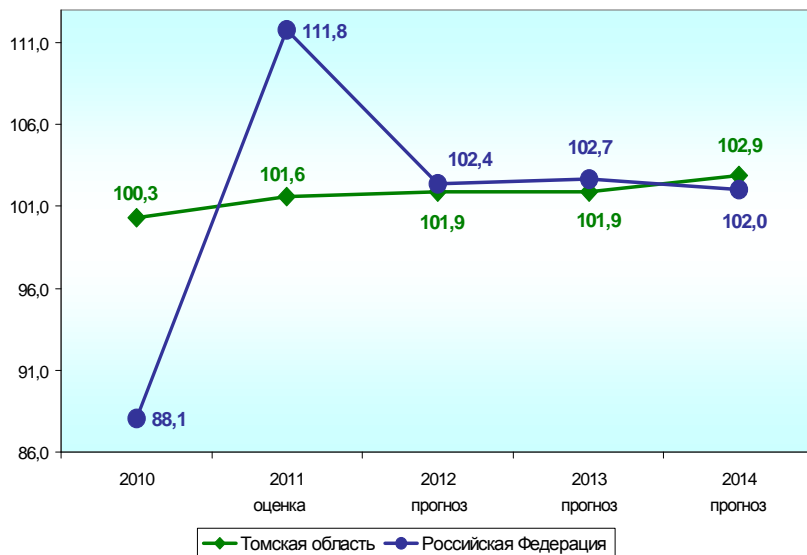


Рис. 35

оптимистичному варианту прогноза составит 8,0% к уровню 2011 года.

Основными факторами и условиями развития агропромышленного комплекса в среднесрочной перспективе станут:

- реализация целевых федеральных и региональных программ развития АПК;
- привлечение частных инвестиций в развитие агропромышленного производства;
- применение ресурсосберегающей техники и технологий для производства сельскохозяйственной продукции;
- развитие племенной базы животноводства;
- расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров;
- финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей Томской области.

Инвестиционная деятельность

В среднесрочном периоде ожидается рост инвестиций в основной капитал в диапазоне 102,9-105,1% (по основному варианту), что обусловлено реализацией ряда крупных инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах (химическое, обработка древесины, производство нефтепродуктов), а также с учетом строительства объектов особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Томске.

Наибольшие объемы капвложений будут сосредоточены в топливно-энергетическом комплексе Томской области и в секторе обрабатывающих производств (около 46%). По прогнозу объем инвестиций в основной капитал Томской области в 2014 году составит около 115 млрд.рублей и увеличится более, чем на 10% относительно уровня 2011 года (в среднем по России – на 30%) (рис.36).

В обрабатывающих производствах в перспективе до конца 2014 года ожидается рост капитальных вложений по подразделу DD «Обработка древесины и производство изделий из дерева» за счет строительства завода по производству большеформатной фанеры (ООО «ЛПО «Томлесдрев»), реализации российско-китайского инвестиционного проекта по созданию предприятий по глубокой механической переработке леса. В химическом производстве планируется значительная модернизация действующего нефтехимического комплекса и строительство нового производства полимеров. Источником финансирования данного проекта будут собственные средства ОАО АК «СИБУР-Холдинг». Ожидается увеличение инвестиций в производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, главным образом, за счет капитальных вложений ООО «Томскнефтепереработка» и строительства нового нефтеперерабатывающего завода ЗапСибНПЗ. По подразделу DL «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в среднесрочном периоде планируется техническое перевооружение ведущих предприятий.

В 2012 году прогнозируется значительное увеличение инвестиций в энергетическом комплексе, главным образом за счет инвестиционных проектов ОАО «ТГК-11».

В прогнозном периоде по разделу Н «Гостиницы и рестораны» рост капвложений ожидается за счет строительства гостиничного комплекса

Сравнительная динамика объема инвестиций в основной капитал в России и Томской области, в % к 2008 году (второй вариант)

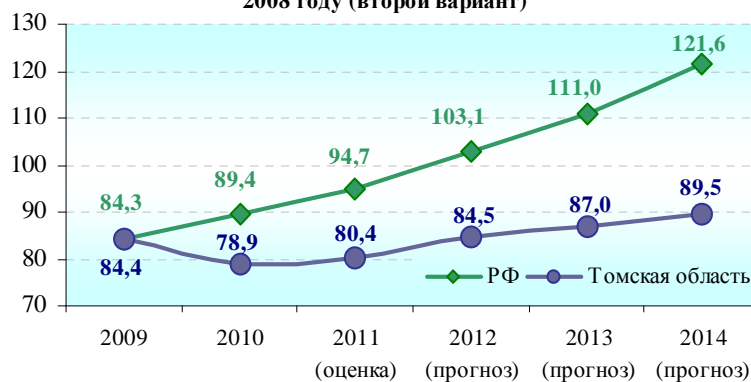


Рис. 36

Структура инвестиций по источникам финансирования в 2009-2014 гг., второй вариант

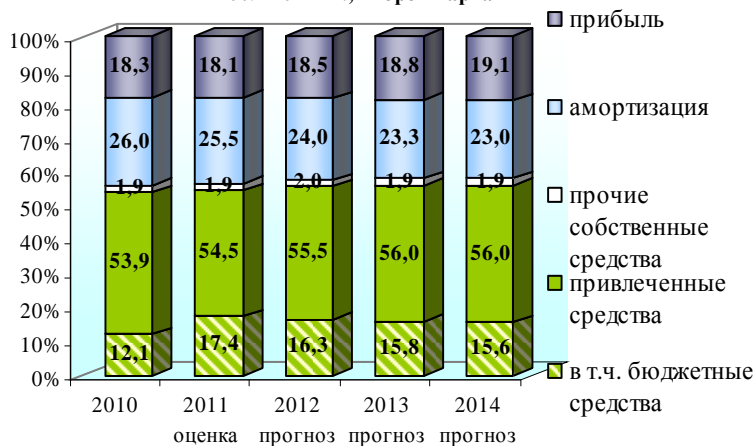


Рис.37

«Альберго», а также общежитий томских вузов.

Среди прочих видов экономической деятельности предприятий Томской области необходимо отметить ожидаемое увеличение инвестиций в основной капитал по виду деятельности «наука и научные разработки», что связано со строительством зданий и сооружений на территории ОЭЗ ТВТ, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В среднесрочном периоде ожидается изменение структуры инвестиций по источникам финансирования: планируется рост доли бюджетных средств, главным образом, за счет строительства дорог в г.Томске и реализации проекта ОЭЗ ТВТ в г.Томске (рис.37).

В 2012-2014 годах ожидается рост притока *иностраннх инвестиций* на уровне 103,5-107,1%. При этом прогнозируется постепенный рост доли прямых иностранных инвестиций.

В **строительном комплексе** в прогнозном периоде ожидается восстановление объемов подрядных работ на уровне 100,5-108,5% в год (по 2-м вариантам соответственно), чему будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов на территории Томской области и развитие жилищного строительства (рис. 38).

Положительным фактором роста объема работ в прогнозном периоде послужит умеренная динамика сводного индекса цен строительной продукции – на уровне 110,2-111,6%.

В соответствии с региональной целевой Программой развития жилищного строительства в Томской области на период 2011-2015 гг. в среднесрочном периоде ожидается рост объемов жилищного строительства на уровне 100,8-115%, в результате чего жилищная обеспеченность в среднем на одного жителя Томской области возрастет с 21,6 кв. м. в 2011 году до 22,9 кв. м. в 2014 году.

В 2012-2014 гг. развитие жилищного строительства в Томской области будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

- стимулирование массового жилищного строительства на основе комплексного освоения территорий и реализации проекта многоэтажной жилой застройки;
- стимулирование малоэтажного жилищного строительства на основе разработки и реализации проектов индивидуально жилищной застройки.

Проекты комплексной многоэтажной и малоэтажной застройки предусматривают строительство не только жилых объектов, но также объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Основой решения задач по увеличению ввода жилья является приоритетное строительство квартир эконом-класса и строительство доступного для населения индивидуального жилья с применением энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

Реализация программы обеспечит улучшение жилищных условий и качества жизни населения Томской области, создание условий для закрепления высококвалифицированных трудовых ресурсов, формирования предпосылок положительной динамики демографических процессов.

Транспорт и дорожное строительство

В среднесрочном периоде будет продолжена реализация Стратегии развития Транспортной системы Томской области в 2008-2025 годах.

В 2012 году планируется увеличение протяженности дорог федерального значения с 37 до 113,7 км за счет передачи в федеральную собственность дороги «Томск-Мариинск» - 76,7 км. В 2013 году планируется передача в федеральную собственность дороги «Томск-Аэропорт» протяженностью 17,7 км, в 2014 году – дороги «Стрежевой-Нижевартовск» длиной 29,5 км.

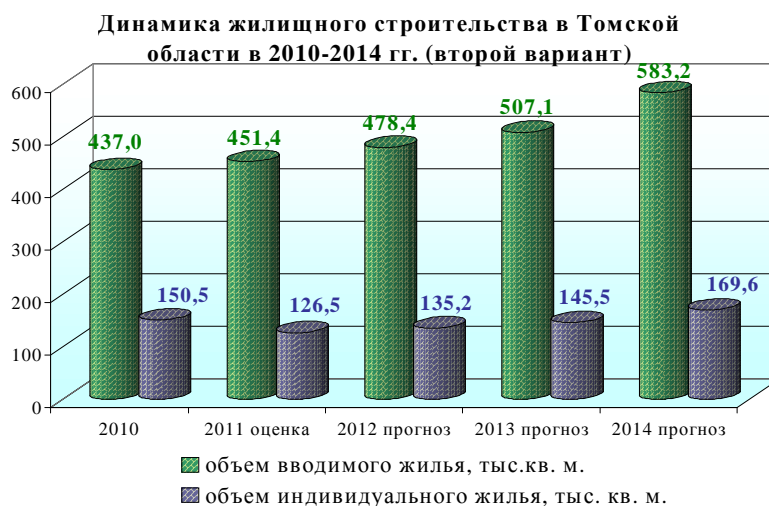


Рис.38

Таким образом, к 2014 году в Томской области протяженность автомобильных дорог федерального значения составит не менее 210,9 км.

По прогнозу до 2014 года ожидается увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 4180,6 км при густоте автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 13,3 км на 1000 квадратных километров территории.

В целях развития *автомобильного транспорта* общего пользования в 2012-2014 гг. планируется проведение следующих мероприятий:

- разработка и утверждение Программы развития автомобильного транспорта общего пользования в Томской области до 2017 года;
- обновление и замена подвижного состава на автобусы большей вместимости;
- оснащение системами навигации ГЛОНАСС и организация обмена данными между перевозчиками и центральным диспетчерским пунктом;
- внедрение «электронного проездного билета»;
- оптимизация пригородной маршрутной сети и сети городских маршрутов и др.

Финансы

Основные факторы, оказывающие влияние на темпы роста прибыли прибыльных организаций и удельного веса числа прибыльных предприятий в прогнозном периоде:

- динамика цен на нефтепродукты;
- динамика тарифов естественных монополий;
- изменение налогового законодательства Российской Федерации;
- динамика основных секторов промышленного производства;
- темпы роста индекса потребительских цен и цен товаро-производителей.

Среднесрочный прогноз сальдированного финансового результата организаций был осуществлен на основе прогнозных показателей роста объемов производства, а также с учетом ожидаемого снижения числа убыточных организаций в общем количестве хозяйствующих субъектов (рис.39).

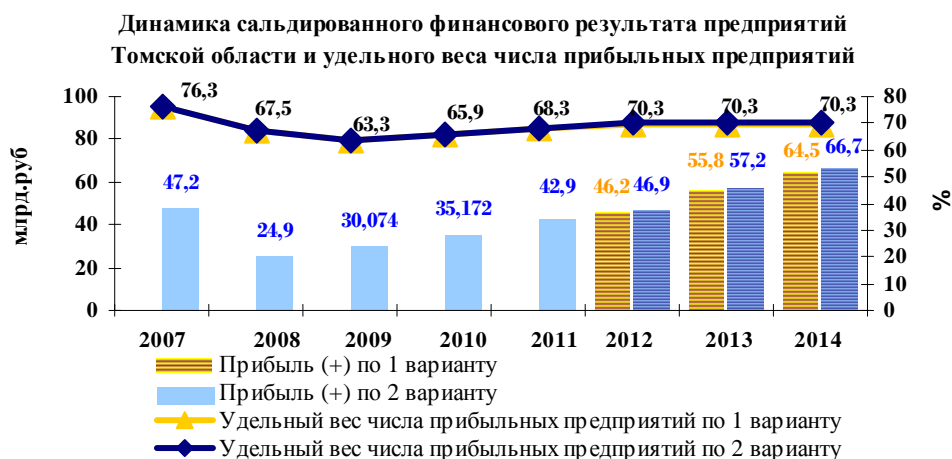


Рис. 39

Рынок товаров и услуг. Темпы потребительской инфляции

Основным фактором, определяющим *рост оборота розничной торговли*, является платежеспособный спрос населения. Мероприятия в сфере социальной политики, направленные на повышение благосостояния населения, в среднесрочном периоде будут способствовать развитию потребительского рынка Томской области.

Прогнозируется положительная динамика совокупного спроса на товары: за период 2012-2014 гг. оборот розничной торговли увеличится к уровню 2010 года на 16,2% по второму варианту (рис. 40). Резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается: удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 43-45%.

В структуре формирования

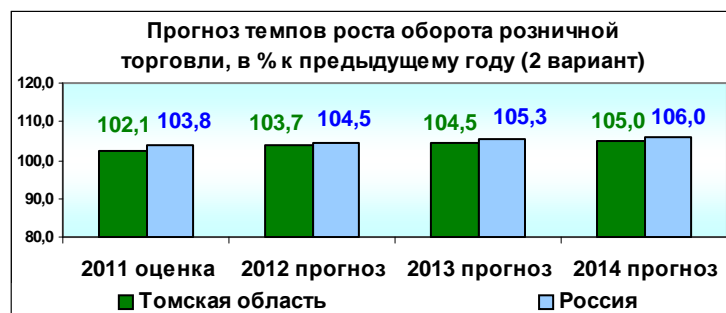


Рис.40

розничного товарооборота в среднесрочном периоде наибольшую долю будет составлять оборот торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), при снижении доли продажи товаров на розничных рынках.

В среднесрочном периоде основными факторами развития рынка *платных услуг населению* будут рост реальных располагаемых денежных доходов и снижение роста цен и тарифов на услуги. За период 2012-2014 гг. объем платных услуг населению возрастет к уровню 2010 года на 13,6% по умеренно-оптимистичному варианту (рис.41)

Основные факторы развития сектора *нерыночных услуг*:

- регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта;

- внедрение механизмов

бюджетирования, ориентированного на конечный результат, в отраслях социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт, занятость, социальное обслуживание и меры социальной поддержки населения).

Основные факторы роста *рыночных услуг*:

- развитие рыночных услуг рекламы, правового характера, туристско-экскурсионных и других видов услуг;
- расширение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению;
- развитие услуг связи за счет внедрения новых видов услуг.

В прогнозном периоде рынок платных услуг населению, как и в прежние годы, будет формироваться за счет транспортных, связи, жилищно-коммунальных, бытовых, образования и медицинских услуг, доля которых в совокупности превышает 87%.

В среднесрочном периоде сдерживание *инфляции* будет обеспечиваться за счет:

- ограничения регулируемых тарифов на услуги естественных монополий;
- снижения роста цен на продовольственные товары (в основном на товары первой необходимости) через реализацию мер государственной программы развития сельского хозяйства;
- сдерживания роста цен на ГСМ посредством стимулирования конкуренции;
- развития конкуренции и свободного доступа сельхозтоваропроизводителей на рынок продовольственных товаров и ярмарок выходного дня.

К 2014 году среднегодовой индекс потребительских цен по прогнозу составит 105,2%, что соответствует среднероссийскому уровню (рис.42).

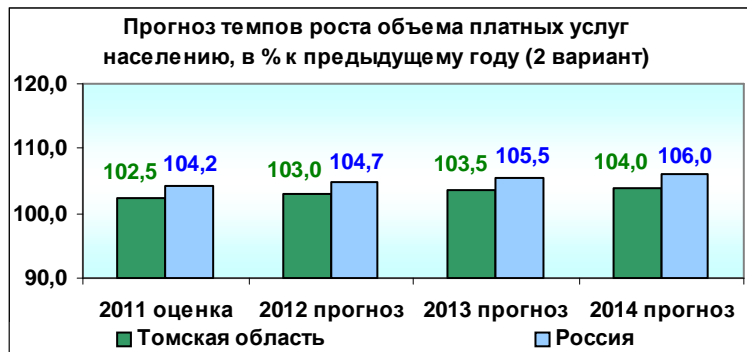


Рис.41

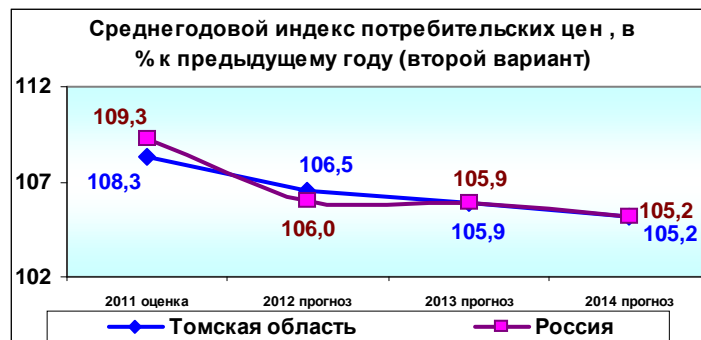


Рис. 42

Внеэкономическая деятельность

Сальдо торгового баланса Томской области по прогнозу составит: в 2012 году 493,2 млн. долл. США, в 2013 – 516,5 млн. долл. США, в 2014 – 540,8 млн. долл. США.

Объем экспорта товаров в среднесрочной перспективе возрастет достигнет в 2014 году 753,5 млн. долл. США. В структуре экспорта сохранится имеющаяся товарная специфика: вывоз продукции химической промышленности – более 70% и древесины и изделий из неё – более 10%.

Намеченная тенденция роста объема импорта товаров сохранится и в прогнозном периоде. В 2014 году объем импорта Томской области по оценке составит 212,7 млн. долларов США. В структуре ввозимого товара значительную долю будут занимать: продукция химической

промышленности, каучук – около 60%, машины, оборудование и транспортные средства – около 30% и металлы и изделия из них – около 2%.

В среднесрочной перспективе работа по всем направлениям международного сотрудничества будет продолжена. Приоритетными задачами для региона являются привлечение лучшего мирового опыта, укрепление имиджа Томской области в качестве стабильно

развивающегося региона и инновационного центра России. Дальнейшее развитие внешнеторговой, инвестиционной, туристической деятельности, международное сотрудничество в сфере экологии, образования и других областях, а также реализация мероприятий, направленных на улучшение структуры экспорта и импорта, увеличение внешнеторгового оборота. Основными торговыми партнерами Томской области, по-прежнему, останутся США, Китай, Германия, Франция, страны СНГ.

Внешнеторговый оборот Томской области,
млн. долл. США (второй вариант)

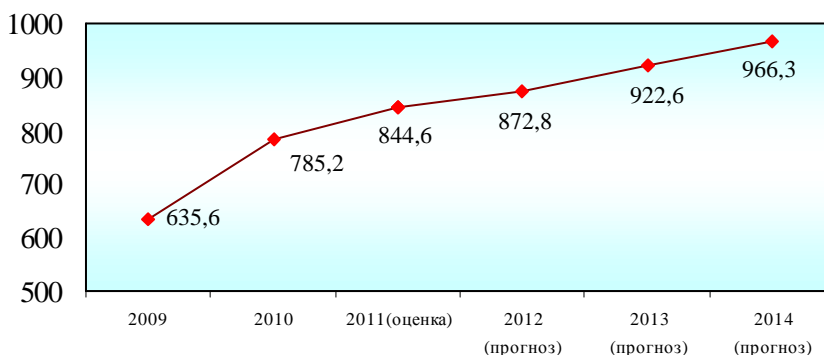


Рис.43

Малое и среднее предпринимательство

В 2012-2014 гг. темпы развития сектора малого и среднего предпринимательства будут обусловлены восстановлением экономического роста в Томской области, а также реализацией мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 – 2014 годов».

В среднесрочном периоде умеренный рост количества малых предприятий (включая микропредприятия) и численности занятых на 2,2-3,8% будет сопровождаться увеличением оборота предприятий на 5,2-5,3% в год.

Более динамичным прогнозируется рост средних предприятий – по 4,9-7,3% в год при увеличении численности занятых на 6,5-8,9% и оборота средних предприятий на 6,5-8,9% ежегодно.

Положительная динамика роста показателей малого и среднего предпринимательства будет обеспечена за счет видов деятельности, имеющих наибольший удельный вес: торговля (около 31%), организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (более 17%), обрабатывающие производства и строительство (более 14%).

Основные направления экономической политики Администрации Томской области в 2012-2014 годах

В посткризисном периоде экономическая политика Томской области должна быть направлена на восстановление экономического роста и повышение на этой основе конкурентоспособности экономики Томской области.

Приоритетным направлением экономической политики в предстоящем периоде станет модернизация экономики на основе формирования благоприятного инвестиционного климата региона, ускоренного инновационного развития и повышения энергетической эффективности секторов экономики.

Модернизация и технологическое развитие экономики Томской области

В среднесрочном периоде продолжат работу отраслевые рабочие группы по приоритетным направлениям модернизации и технологическому развитию экономики Томской области:

«Медицинская техника и фармацевтика»;

«Космические технологии, в том числе связанные с телекоммуникациями, включая ГЛОНАСС и программу развития наземной инфраструктуры»;

«Стратегические информационные технологии»;

«Ядерные технологии»;

«Энергоэффективность и энергосбережение».

Основными направлениями их деятельности будут:

- подготовка к реализации проектов строительства Северской АЭС, федерального высокотехнологичного Центра медицинской радиологии и производства чистых газов на площадке ТФА ОАО «СХК» с участием ГК «Роснано»;
- реализация региональной Программы по модернизации системы здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы;
- внедрение в учреждения здравоохранения Томской области медицинского оборудования, выпускаемого томскими предприятиями (ООО «Фрэнсис медикал» – медицинские приборы для электрохирургии и психиатрии; ООО «Электропульс» – импортозамещающее медицинское оборудование для электрохирургии, кардиологии и электрофизиологии; ООО «Меднорд-Т» – аппаратно-программный комплекс для клиничко-диагностических исследований параметров крови на основе метода низкочастотной контактной кондуктометрии; ОАО «НИИ ПП» – оборудование для диагностики состояния матери и ребенка на всех этапах деторождения и др.);
- реализация проекта «Технологическая платформа «Медицина будущего»;
- взаимодействие с Роскосмосом по развитию приборного оснащения лаборатории «Испытательный Центр ОАО НПО «Полюс» (продолжение работы по созданию испытательного стенда для радиационных испытаний электронных комплектующих изделий для космических аппаратов на воздействие тяжелых заряженных частиц на базе Физико-технического института НИ ТПУ);
- проведение работ по развитию единого диспетчерского центра при использовании спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС;
- решение вопросов государственной поддержки Томских IT-компаний при выходе их на международные рынки (в т.ч. рассмотрение возможности предоставления налоговых льгот);
- включение инновационных предложений томских вузов в программу инновационного развития ГК «Росатом»;
- осуществление взаимодействия с ОАО «ТВЭЛ» по созданию в ЗАТО Северск новых рабочих мест;
- разработка и реализация перспективных проектов высокой энергетической эффективности в отраслях добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетике, транспорте, строительстве, ЖКХ, агропромышленном комплексе Томской области.

Энергосбережение и энергоэффективность

В краткосрочном и среднесрочном периодах будет продолжена реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Томской области.

Первоочередными задачами являются:

1. Проведение обязательных энергетических обследований государственных и муниципальных учреждений в срок до 31.12.2012г.
2. Реализация пилотных проектов высокой энергетической эффективности, в том числе по использованию альтернативных вторичных и возобновляемых источников энергии.
3. Заключение энергосервисных контрактов государственными и муниципальными учреждениями Томской области.
4. Привлечение средств федерального бюджета в рамках Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Организация и начало работы демонстрационного центра по энергосбережению.
6. Реализация комплексной коммуникационной программы, активная пропаганда энергосберегающего образа жизни.

Инвестиционная политика

Эффективность инвестиционной политики Томской области в среднесрочном периоде будет определяться реализацией мероприятий региональной программы «Улучшение инвестиционного климата в Томской области на период 2011-2014 годов» (утв. Постановлением Администрации Томской области от 14.06.2011 №172а), основными из которых являются:

1. Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории Томской области через:
 - снижение административных барьеров в сфере строительства (реконструкции), в том числе сокращение сроков согласования разрешительной документации;

- улучшение транспортной, инженерной и бизнес-инфраструктуры на территории Томской области;
- повышение качества работы с инвесторами;
- актуализацию мер государственной поддержки инвесторов;
- кадровое обеспечение инвестиционных проектов.

2. Повышение инвестиционной активности работы с инвесторами в муниципальных районах и городских округах Томской области.

3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов на территории Томской области.

4. Повышение эффективности взаимодействия с российскими (ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании», Фонд прямых инвестиций, ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» и др.) и международными институтами развития с целью использования их потенциала в инвестиционной деятельности на территории области.

5. Формирование имиджа Томской области как территории, благоприятной для инвестиций.

Реализация программы позволит к 2014 году обеспечить прирост объема инвестиций в основной капитал на 20% относительно 2010 года, увеличить объем инвестиций на душу населения к 2015 году до 100 тыс. рублей.

Инновационная деятельность

В среднесрочной перспективе создание условий для интенсивного развития инновационной и научно-образовательной деятельности является приоритетным в работе Администрации Томской области.

На развитие и укрепление инновационного сектора экономики области в прогнозном периоде окажет влияние:

- реализация комплексных проектов по приоритетным направлениям в рамках межведомственной программы «Разработка и реализация модели Центра образования, науки и инноваций мирового уровня на основе Консорциума томских университетов и научных организаций (2009-2013 годы);
- реализация проекта технологической платформы «Медицина будущего» по созданию сегмента медицины, базирующегося на совокупности «прорывных» технологий, определяющих возможность появления новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг в медицинской и фармацевтической отраслях;
- вхождение томских организаций в другие технологические платформы;
- вхождение проектов Томской области в инновационные стратегии госкорпораций;
- активная стадия реализации проекта создания в Томской области Центра образования, исследований и разработок «ИНО Томск'2020»;
- деятельность Ассоциации инновационных регионов России по поддержке региональных инновационных центров;
- взаимодействие томских вузов, научных организаций, инновационных компаний с инновационным центром «Сколково»;
- разработка и реализация новых документов стратегического планирования Томской области в сфере инновационной деятельности.

**Основные показатели социально-экономического развития
Томской области и России за период 2002-2010 годы**

в процентах к предыдущему году

Показатели	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2010 в % к 2001
ВРП - Томская область (в основных ценах)	109,2	111,8	105,0	96,2	102,7	104,0	102,4	96,2	104,5*	х
ВВП - Россия (в основных ценах)	104,7	107,4	106,8	105,9	107,2	х	х	х	х	х
ВВП - Россия (в рыночных ценах)	104,7	107,3	107,2	106,4	108,2	108,5	105,2	92,2	104,0**	х
Продукция промышленности (ОКВЭД)										
Томская область	114,5	114,6	108,4	89,3	99,2	98,2	100,0	97,9	106,1	128,5
Россия	103,1	108,9	108,0	105,1	106,3	106,8	100,6	90,7	108,2	142,8
Ввод в действие жилых домов										
Томская область, тыс. кв.м. жилья	213,7	235,9	297,3	320,7	374,5	442,8	524,0	433,5	437,0	в 2,1р.
Россия, млн. кв. м. жилья	33,8	36,4	41	43,6	50,6	61,2	64,1	59,9	58,1	в 1,8р.
Продукция сельского хозяйства										
Томская область	95,4	107,9	100,7	94,0	100,0	106,6	111,0	102,5	100,3	118,5
Россия	100,9	101,3	103,0	102,3	103,6	103,3	110,8	101,4	88,1	114,1
Инвестиции в основной капитал										
Томская область	105,4	114,8	80,8	69,7	162,2	157,3	99,3	84,4	93,5	136,2
Россия	102,8	112,5	113,7	110,9	116,7	122,7	109,9	84,3	106,0	в 2,1р.
Реальные располагаемые денежные доходы населения										
Томская область	118,1	116,2	106,7	110,9	111,1	109,9	98,2	92,1	103,2	185,1
Россия	111,1	115,0	110,4	112,4	113,5	112,1	102,3	102,1	104,1	в 2,2р.
Сводный индекс потребительских цен, в % (декабрь к декабрю предыдущего года)										
Томская область	116,7	114,4	111,8	111,1	107,8	111,3	112,4	108,9	107,9	х
Россия	115,1	112,0	111,7	110,9	109,0	111,9	113,3	108,8	108,8	х
Оборот розничной торговли										
Томская область	118,9	118,5	115,5	116,7	111,2	106,8	103,2	91,1	102,3	в 2,2р.
Россия	109,3	108,8	113,3	112,8	114,1	116,1	113,5	95,1	104,4	в 2,3р.
Объем платных услуг населению										
Томская область	116,1	100,9	111,0	106,3	106,2	105,9	102,7	93,0	101,3	в 1,5р.
Россия	103,7	106,6	108,4	106,3	107,6	107,7	104,3	97,5	101,5	в 1,5р.

*-Оценка Департамента экономики Администрации Томской области

** Оценка Минэкономразвития Российской Федерации

х) данные отсутствуют

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Томской области на 2012-2014 годы

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Демографические показатели											
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	1 041,1	1 044,0	х	1 048,9	1 053,2	1 053,2	1 057,5	1 057,5	1 059,6	1 059,6
в том числе:											
- городского	тыс. чел.	720,2	732,3	х	740,7	748,6	748,6	757,1	757,1	764,7	764,7
- сельского	тыс. чел.	320,9	311,7	х	308,2	304,6	304,6	300,4	300,4	294,9	294,9
Средняя продолжительность жизни	число лет	68,1	68,8	х	69,2	69,4	69,4	69,6	69,6	69,8	69,8
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 населения	13,2	13,1	12,9	12,9	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,4
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 населения	12,9	12,6	12,3	12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,4
Коэффициент естественного прироста	на 1000 человек населения	0,3	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Коэффициент миграционного прироста	на 10000 человек населения	47,2	47,6	х	46,4	46,2	46,2	46,0	46,0	46,0	46,0
Основные общеэкономические показатели											
Валовой региональный продукт											
в основных действующих ценах	млн. рублей	242 481,2	281 666,9	х	320 851,6	345 177,0	355 123,8	373 422,7	392 851,3	404 760,6	436 450,6
в основных сопоставимых ценах	в % к пред. году	96,5	104,5	х	103,5	102,3	104,3	102,5	104,3	102,7	104,8
Промышленное производство											
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности (итого по разделам С, D, E)											
- в действующих ценах	млн. рублей	169 943,5	207 802,1	119 395,5	241 511,9	256 351,5	263 633,2	273 993,0	287 894,8	294 238,6	316 629,7
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	97,9	106,1	102,2	102,9	101,7	103,1	102,0	103,3	102,0	103,7
в т.ч. по видам деятельности:											
Раздел С "Добыча полезных ископаемых"											
в действующих ценах	млн. рублей	82 747,6	105 312,0	63 107,8	128 182,4	131 797,6	136 496,3	140 051,6	148 298,5	149 822,9	162 355,7
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	100,6	104,2	104,7	103,9	100,8	101,7	102,0	103,0	101,9	103,2
- удельный вес в общем объеме отгруженных товаров	%	48,7	50,7	52,8	53,1	51,4	51,8	51,1	51,5	50,9	51,3

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Раздел D "Обрабатывающие производства"											
- в действующих ценах	млн. рублей	67 722,1	79 798,3	43 291,5	88 728,7	97 495,8	99 882,9	103 882,2	108 895,4	111 336,3	120 013,2
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	92,8	109,1	101,2	102,8	103,0	105,3	102,4	104,0	102,5	104,9
- удельный вес в общем объеме отгруженных товаров	%	39,8	38,4	36,2	36,7	38,0	37,9	37,9	37,8	37,8	37,9
в том числе:											
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака											
- в действующих ценах	млн. рублей	15 909,1	17 700,0	8 929,1	19 635,7	21 603,6	21 809,7	23 063,3	23 831,9	24 655,0	26 274,6
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	108,4	106,9	93,1	100,0	102,6	103,4	102,3	104,0	102,2	105,1
Обработка древесины и производство изделий из дерева											
- в действующих ценах	млн. рублей	1 966,1	2 615,3	2 106,3	2 782,8	2 988,1	3 192,4	3 131,2	3 531,9	3 314,4	3 916,3
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	62,7	123,6	100,3	101,2	100,9	107,1	100,8	105,0	101,0	105,2
Производство ядерных материалов											
- в действующих ценах	млн. рублей										
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	105,1	106,8	121,2	105,9	106,0	106,0	105,4	105,4	106,0	106,0
Химическое производство											
- в действующих ценах	млн. рублей	10 247,6	12 637,3	7 915,5	14 344,4	15 316,9	15 813,0	15 928,3	17 047,9	16 668,7	18 613,3
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	101,0	104,0	101,2	102,5	101,8	104,2	100,8	102,9	101,6	105,0
Производство электро-, электронного и оптического оборудования											
- в действующих ценах	млн. рублей	13 127,7	15 810,9	8 072,0	16 736,7	18 699,1	19 436,4	19 885,1	20 954,2	21 110,5	22 727,2
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	77,1	118,5	93,0	100,2	103,5	107,5	102,0	102,9	101,3	103,1
Раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"											
- в действующих ценах	млн. рублей	19 473,8	22 691,8	12 996,2	24 600,8	27 058,2	27 254,0	30 059,2	30 700,9	33 079,4	34 260,8
- индекс промышленного производства	в % к пред. году	97,2	109,2	91,4	98,2	101,0	102,2	100,9	102,5	100,5	102,1
- удельный вес в общем объеме отгруженных товаров	%	11,5	10,9	10,9	10,2	10,6	10,3	11,0	10,7	11,2	10,8
Производство важнейших видов продукции											
Нефть, включая газовый конденсат	тыс. тонн	10 587,2	11 122,7	5 700,4	11 511,9	11 627,1	11 673,2	11 859,7	11 964,9	12 120,6	12 288,1
Газ естественный (природный)**	млн. куб. м	2 876,2	2 725,7	1 360,5	2 761,1	2 774,9	2 813,6	2 802,7	2 869,9	2 816,7	2 915,8
Бензин автомобильный	тыс. тонн	35,3	79,4	40,7	85,0	87,2	90,0	90,1	94,0	92,2	97,0
Древесина деловая	тыс. куб. м	1 420,0	1 518,5	770,6	1 600,0	1 620,0	1 654,0	1 630,0	1 650,0	1 650,0	1 670,0
Пиломатериалы	тыс. куб. м	466,3	520,0	279,0	540,0	550,0	560,0	570,0	580,0	590,0	610,0

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Полиэтилен	тыс. тонн	241,8	239,1	127,0	241,7	251,3	289,3	263,9	318,3	277,1	350,1
Пиво	тыс. дкл	15 171,2	14 865,6	7 519,5	15 800,0	15 800,0	15 800,0	15 800,0	15 800,0	15 800,0	15 800,0
Водка и ликеро-водочные изделия	тыс. дкл	640,8	500,0	96,1	220,0	245,0	350,0	316,0	400,0	360,0	450,0
Электрэнергия	млрд. кВт.ч	4 683,4	5 208,6	2 407,4	4 741,4	4 823,5	4 905,5	4 962,7	5 019,9	5 037,5	5 055,1

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий:											
- в действующих ценах	млн. рублей	16 249,8	17 121,0	5346,3	18 673,4	19 962,9	20 168,8	21 349,2	21 714,3	22 874,2	23 521,0
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	102,5	100,3	100,2	101,6	100,4	101,9	100,8	101,9	101,2	102,9
в том числе:											
<i>Растениеводство</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	6 988,8	6 930,6	5,4	7 536,4	7 833,6	8 024,7	8 267,1	8 470,0	8 734,1	9 046,4
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	99,0	95,9	128,6	102,2	98,9	101,7	100,7	101,1	101,1	102,5
<i>Животноводство</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	9 261,0	10 190,4	5340,9	11 137,0	12 129,3	12 144,1	13 082,1	13 244,3	14 140,1	14 474,6
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	105,4	103,7	100,2	101,1	101,5	102,1	100,8	102,5	101,3	103,2
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:											
<i>Продукция в сельскохозяйственных организациях</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	7436,6	7 490,3	3013,6	8 216,3	8 823,6	8 973,1	9479,1	9771,4	10201,8	10702,1
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	102,0	99,7	98,6	102,2	100,9	103,0	101,3	103,1	101,7	104,0
<i>Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	647,5	865,7	271	1 008,4	1 088,0	1 117,3	1184,8	1235,6	1281,0	1387,7
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	116,5	122,7	130,6	108,5	101,3	104,5	102,6	104,7	102,1	106,7
<i>Продукция в хозяйствах населения</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	8 165,7	8 765,0	2061,7	9 448,7	10 051,3	10 078,4	10 685,3	10 707,3	11 391,4	11 431,2
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	101,9	99,2	99,5	100,4	99,9	100,6	100,2	100,6	100,7	101,4
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (по всем категориям хозяйств)											
<i>Зерно (в весе после доработки)</i>	тыс. т	397,4	359,2	x	350,0	345,0	375,0	350,0	380,0	360,0	400,0
<i>Картофель</i>	тыс. т	237,9	250,2	x	250,5	250,0	253,0	251,0	254,5	252,0	255,5
<i>Овощи</i>	тыс. т	100,6	88,4	0,2	93,2	95,3	96,8	96,0	99,0	97,0	103,0
<i>Производство скота и птицы на убой (в живом весе)</i>	тыс. т	94,1	98,5	41,7	99,0	101,0	101,5	102,0	104,5	103,5	109,0
<i>Молоко</i>	тыс. т	177,0	177,1	90,4	178,8	180,0	181,5	181,0	185,0	183,0	187,0

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Яйца	млн. шт.	166,4	144,1	83,4	165,0	168,0	170,0	170,0	172,0	173,0	180,0
Транспорт											
Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием	км	4111,0	4177,0	x	4188,6	4198,6	4212,6	4203,6	4233,6	4208,6	4238,6
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	75,9	76,1	x	76,4	76,5	76,6	76,6	76,8	76,7	77,0
Инвестиции											
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования											
- в действующих ценах	млн. рублей	74 678,9	75 753,9	36 398,9	83 446,4	89 893,9	94 576,8	94 543,3	104 511,1	99 169,1	115 178,7
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	84,4	93,5	110,4	102,0	100,3	105,1	98,2	102,9	98,1	102,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего											
- в действующих ценах	млн. рублей	52 702,7	52 126,3	22 720,7	57 578,0	62 026,8	66 960,4	65 707,6	74 725,4	68 922,5	82 352,8
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	82,9	91,2	122,2	102,3	100,3	107,9	98,9	103,9	98,1	102,9
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)											
Раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство											
- в действующих ценах	млн. рублей	951,5	1 041,6	477,3	1 147,6	1 233,8	1 279,9	1 347,7	1 450,0	1 441,4	1 600,3
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	88,1	104,3	105,1	101,9	100,1	103,5	102,0	105,5	100,1	103,1
Раздел С: Добыча полезных ископаемых											
- в действующих ценах	млн. рублей	20 851,2	22 409,1	13 547,1	24 560,6	25 913,3	26 513,4	25 863,5	27 503,7	27 803,8	29 954,2
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	71,6	99,5	149,5	101,4	98,2	100,1	93,2	96,6	100,6	101,7
Раздел Д: Обрабатывающие производства											
- в действующих ценах	млн. рублей	6 074,2	6 470,2	1 852,1	7 042,3	8 390,1	10 813,3	9 629,1	13 285,1	10 633,2	17 117,6
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	125,9	101,3	87,7	100,7	110,9	142,4	107,2	114,4	103,3	120,3
Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды											
- в действующих ценах	млн. рублей	3 735,7	1 900,8	397,6	2 267,6	3 125,0	3 426,0	2 010,2	2 223,1	2 230,5	2 673,6

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	91,1	47,2	45,7	110,4	128,3	140,2	60,1	60,4	103,8	112,3
Раздел F: Строительство											
- в действующих ценах	млн. рублей	1 627,0	1 784,9	583,6	1 939,1	2 107,6	2 142,6	2 291,1	2 370,2	2 500,6	2 642,6
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	72,6	100,2	87,8	100,5	101,2	102,5	101,5	103,0	102,1	104,1
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования											
- в действующих ценах	млн. рублей	220,2	834,1	105,7	695,0	253,8	580,0	275,0	632,3	295,0	677,8
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	47,5	345,0	182,7	77,1	34,0	77,4	101,2	101,5	100,4	100,1
Раздел H: Гостиницы и рестораны											
- в действующих ценах	млн. рублей	15,8	142,3	140,5	175,0	190,0	198,1	205,0	225,5	220,0	242,7
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	37,0	839,3	274,5	113,8	101,1	105,0	100,7	106,0	100,4	100,5
Раздел I: Транспорт и связь											
- в действующих ценах	млн. рублей	8 307,4	8 310,2	3 014,8	9 060,1	9 876,5	10 059,8	10 250,0	10 923,1	10 556,2	11 815,6
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	100,9	90,2	118,7	100,9	101,5	103,0	96,9	101,1	96,3	101,0
Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг											
- в действующих ценах	млн. рублей	6 379,2	4 822,3	1 531,6	5 584,6	5 341,5	5 537,8	6 746,0	8 439,8	6 136,0	7 554,9
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	91,3	70,2	85,0	107,1	89,1	92,0	117,9	141,9	85,0	83,6
Раздел M: Образование											
- в действующих ценах	млн. рублей	1 312,5	1 335,6	200,0	1 487,1	1 629,1	1 659,2	1 797,1	1 862,2	1 988,3	2 096,1
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	58,1	96,2	61,3	103,0	102,0	103,5	103,0	104,5	103,5	105,1
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг											
- в действующих ценах	млн. рублей	1 160,5	1 606,2	436,5	1 750,0	2 039,3	2 769,9	3 550,0	3 950,0	3 250,0	3 955,0
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	111,7	130,9	136,1	100,8	108,5	146,8	162,5	132,8	85,6	93,5
Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг											
- в действующих ценах	млн. рублей	435,1	395,9	88,5	714,0	685,0	730,0	410,0	505,0	440,0	551,0
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	101,8	83,7	148,9	166,8	89,3	94,8	55,9	64,4	100,4	101,9
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям):											
<i>Собственные средства предприятий</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	20 456,2	24 019,5	13 555,8	26 198,4	28 222,2	29 797,4	30 028,4	32 879,2	31 497,6	36 235,2
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	75,5	108,2	x	100,9	100,3	105,5	99,3	102,7	98,1	102,9
в том числе											

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
прибыль											
- в действующих ценах	млн. рублей	5 700,4	9 522,2	5 635,0	10 421,8	11 350,9	12 387,7	12 024,5	14 011,0	12 406,1	15 729,4
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	44,4	154,0	x	101,2	101,4	110,3	98,9	105,3	96,5	104,8
амортизация											
- в действующих ценах	млн. рублей	10 493,1	13 529,3	7 204,4	14 682,6	15 692,8	16 070,5	16 755,4	17 411,0	17 782,0	18 941,1
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	108,3	118,8	x	100,4	99,5	101,5	99,7	100,9	99,3	101,6
Привлеченные средства											
- в действующих ценах	млн. рублей	32 246,4	28 106,8	9 164,9	31 380,5	33 804,6	37 163,0	35 679,2	41 846,2	37 424,9	46 117,6
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	86,6	80,3	x	103,3	100,3	109,9	98,5	104,8	98,1	102,9
в том числе											
бюджетные средства											
- в действующих ценах	млн. рублей	6 946,1	6 325,7	1 571,8	10 017,1	9 676,2	10 900,0	10 460,6	11 839,1	11 041,4	12 807,1
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	81,7	83,9	x	146,5	89,9	100,9	100,9	101,1	98,7	101,0
Иностранные инвестиции											
- в действующих ценах	млн. долл. США	226,2	236,1	126,0	242,0	252,9	254,6	255,7	263,5	268,7	282,2
	в % к пред. году	33,3	104,4	130,8	102,5	104,5	105,2	101,1	103,5	105,1	107,1

Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (раздел F)											
- в действующих ценах	млн. рублей	29162,8	27774,6	16640,6	31794,6	36661,4	38498,8	40787,1	43844,8	45486,8	50677,1
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	77,7	82,6	124,9	102,3	103,6	108,5	100,5	102,6	101,2	104,6

Финансы организаций

Сальдированный финансовый результат	млн.руб.	19249,6	24123,0	18564,6	31819,0	35182,6	36179,2	44730,7	46495,2	53434,4	56010,6
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	30074,1	35172,4	21809,7	37548,5	46236,6	46873,1	55784,7	57189,1	64488,3	66704,5
Убытки убыточных организаций	млн.руб.	10824,5	11049,4	3245,1	5729,5	11053,9	10693,9	11053,9	10693,9	11053,9	10693,9
Доля прибыльных организаций в общем числе организаций	млн.руб.	63,3	65,9	64,4	68,3	69,3	70,3	69,3	70,3	69,3	70,3
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	млн.руб.	36,7	34,1	35,6	31,7	30,7	29,7	30,7	29,7	30,7	29,7

Малое и среднее предпринимательство *

Количество средних предприятий (на конец года)	единиц	110	168	x	172	175	183	181	192	190	206
	в % к пред. году		152,7	x	102,4	101,7	106,4	103,4	104,9	105,0	107,3

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) (на конец года)	единиц	16 840	17 935	х	18 404	18 772	19 140	19 215	20 097	19 794	21 263
	в % к пред. году		106,5	х	102,6	102,0	104,0	102,4	105,0	103,0	105,8
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий	тыс. чел.	14,4	14,5	х	16,5	16,9	17,8	17,6	19,0	18,6	20,7
	в % к пред. году		100,3	х	114,1	102,4	108,0	103,8	106,5	106,0	108,9
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия)	тыс. чел.	81,3	85,3	х	88,3	91,5	92,9	94,2	96,8	99,4	101,7
	в % к пред. году		105,0	х	103,5	103,6	105,2	103,0	104,2	105,5	105,1
Оборот средних предприятий	млн. рублей	21 066,7	27 628,9	х	33 123,0	34 116,7	35 423,0	35 686,0	38 128,5	37 368,3	41 522,3
в действующих ценах	в % к пред. году		131,1	х	119,9	103,0	106,9	104,6	107,6	104,7	108,9
Оборот малых предприятий (включая микропредприятия)	млн. рублей	91 891,9	94 640,0	х	98 940,0	101 781,2	102 730,0	103 994,3	107 630,0	105 683,0	112 930,0
в действующих ценах	в % к пред. году		103,0	х	104,5	102,9	103,8	102,2	104,8	101,6	104,9
Внешнеэкономическая деятельность											
Экспорт товаров	млн. долл. США	496,9	612,7	199,3	664,7	679,4	683,1	710,3	719,6	740,3	753,6
	в % к пред. году	72,8	123,3	74,9	108,5	102,2	102,8	104,5	105,4	104,2	104,7
Импорт товаров	млн. долл. США	138,7	172,5	60,7	179,8	187,6	189,8	197,7	203,0	205,7	212,7
	в % к пред. году	76,5	124,4	65,6	104,2	104,3	105,6	105,4	107,0	104,0	104,8
Рынок товаров и услуг											
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю пред.года,%	108,9	107,9	104,1	107,2	106,0	106,0	105,5	105,5	105,0	105,0
	в % к предыдущему году, среднегодовой	110,5	106,5	108,9	108,3	106,5	106,5	105,9	105,9	105,2	105,2
Оборот розничной торговли											
- в действующих ценах	млн. рублей	75654,3	82485,3	44388,6	91375,9	99858,4	100537,1	108934,5	110734,5	118730,7	121736,0
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	91,1	102,3	101,6	102,1	103,0	103,7	103,5	104,5	104,1	105,0
Объем платных услуг населению											
- в действующих ценах	млн. рублей	33087,1	34120,4	17 940,6	37719,1	41186,2	41706,2	45145,6	46252,9	49542,4	51350,1
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	93,0	101,3	105,5	102,5	101,7	103,0	102,3	103,5	102,8	104,0
в том числе:											

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
<i>Бытовые услуги</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	3434,9	4222,8	2 053,4	4601,8	5026,0	5101,3	5482,0	5641,3	5981,6	6246,3
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	93,4	96,0	98,9	98,0	100,2	101,7	100,9	102,3	101,5	103,0
<i>Транспортные услуги</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	7329,5	7148,5	2 920,9	7372,2	7888,3	7990,8	8492,1	8704,9	9170,2	9511,4
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	92,2	93,9	90,0	98,5	100,0	101,3	100,8	102,0	101,3	102,5
<i>Услуги связи</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	5788,9	5866,2	3 191,1	6464,6	6755,5	6833,0	7149,7	7307,5	7573,1	7820,9
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	101,4	115,0	112,1	110,2	104,5	105,7	105,1	106,2	105,5	106,6
<i>Жилищные услуги</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	1863,0	1854,0	844,7	2061,6	2279,2	2306,4	2520,6	2578,5	2788,7	2886,5
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	101,5	101,1	86,8	100,0	100,5	101,7	101,0	102,0	101,5	102,7
<i>Коммунальные услуги</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	6095,1	6313,4	3 839,1	7611,2	8720,5	8813,2	10039,8	10253,8	11529,7	11899,5
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	97,8	108,6	110,2	110,2	103,5	104,6	104,0	105,1	104,4	105,5
<i>Медицинские услуги</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	1965,2	1982,4	989,3	2114,4	2285,7	2314,9	2468,8	2527,4	2667,0	2762,4
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	93,2	103,5	99,2	101,1	101,5	102,8	101,9	103,0	102,3	103,5
<i>Услуги в системе образования</i>											
- в действующих ценах	млн. рублей	2621,6	2564,1	1 301,1	2693,8	2876,1	2913,1	3036,2	3114,5	3217,9	3339,5
- в сопоставимых ценах	в % к пред. году	85,7	90,2	102,3	102,0	101,2	102,5	101,8	103,1	102,3	103,5
Труд											
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего (по данным баланса трудовых ресурсов)											
	тыс. чел.	495,0	501,8	x	501,8	501,8	502,3	502,2	503,0	502,7	503,3
в том числе:											
<i>государственная и муниципальная форма собственности</i>	тыс. чел.	164,5	162,0	x	159,1	157,2	156,3	155,3	153,5	153,5	150,7
<i>иностранная, совместная российская и иностранная формы собственности</i>	тыс. чел.	10,0	10,2	x	10,4	10,3	10,7	10,3	11,0	10,4	11,5
<i>частная форма собственности</i>	тыс. чел.	301,9	310,5	x	313,5	315,5	316,7	317,9	320,2	320,2	322,9
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	348,2	339,8	333,2	333,8	333,1	334,2	332,4	336,1	332,2	337,8
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. чел.	18,0	13,2	12,1	11,3	11,3	10,8	11,2	10,1	10,6	10,1
Уровень зарегистрированной безработицы (удельный вес безработных в численности экономически активного населения)	%	3,3	2,4	2,2	2,0	2,0	1,9	2,0	1,8	1,9	1,8
Фонд заработной платы	млн. рублей	80 820,2	87 460,5	45 704,9	96 134,4	104 786,5	106 516,9	114 426,9	118 233,8	124 382,0	131 830,7

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Денежные доходы и расходы населения											
Доходы - всего	млн. руб.	172 130,8	187 885,6	90 837,3	197 363,8	216 386,2	220 292,7	235 428,2	244 549,1	257 113,1	272 410,1
в том числе:											
- Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	28 575,4	37 399,6	x	39 269,6	42 803,8	43 196,5	47 084,2	48 380,1	50 841,5	54 185,7
- Оплата труда наемных работников	млн. руб.	85 624,0	92 479,9	x	97 095,7	106 948,2	109 712,4	117 859,7	121 780,8	126 869,6	135 785,6
- Социальные трансферты	млн. руб.	29 150,5	41 535,4	x	45 620,4	51 119,0	51 698,1	57 228,0	58 172,9	63 597,7	65 510,3
- Доходы от собственности	млн. руб.	6 062,3	6 988,3	x	7 058,2	7 128,8	7 199,4	6 302,3	7 559,3	6 617,4	8 012,9
- Прочие доходы	млн. руб.	22 705,8	9 482,4	x	8 319,9	8 386,4	8 486,3	9 141,2	8 656,0	9 186,9	8 915,7
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к пред. году	92,1	103,2	95,1	100,5	102,7	103,5	103,0	103,8	103,6	104,2
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	13 777,5	14 997,5	13 875,6	15 680,0	17 121,0	17 430,0	18 550,0	19 270,0	20 220,0	21 423,1
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	164 322,3	174 020,2	87 140,3	184 388,8	199 916,7	203 664,2	212 498,9	224 896,9	231 057,9	251 141,7
в том числе:											
- покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	112 917,7	121 207,5	x	134 391,9	147 758,6	148 929,5	162 393,7	165 410,2	178 281,4	184 105,9
из них покупка товаров	млн. руб.	79 830,6	87 087,1	x	96 666,7	106 512,7	107 165,2	117 175,4	119 044,7	128 684,3	132 599,9
- обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	21 110,2	21 867,0	x	16 618,9	18 613,2	21 023,0	19 730,0	25 437,8	22 097,6	32 306,0
- другие расходы	млн. руб.	30 294,3	30 945,6	x	33 378,0	33 544,9	33 711,8	30 375,2	34 048,9	30 678,9	34 729,8
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн. руб.	7 808,5	13 865,4	3 697,0	12 975,0	16 469,5	16 628,5	22 929,3	19 652,2	26 055,2	21 268,4
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	6 767,0	8 304,3	9 024,0	9 217,0	10 057,1	10 057,1	10 902,6	10 902,6	11 819,1	11 819,1
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	5 580,0	6 004,5	6 812,0	6 910,0	7 700,0	7 700,0	8 900,0	8 900,0	9 850,0	9 850,0
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	17,8	17,6	x	17,2	16,5	16,5	16,7	16,7	16,4	16,4
Развитие отраслей социальной сферы											
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	39 688,0	41 876,0	x	45 121,0	46 757,0	47 050,0	49 445,0	51 445,0	51 900,0	52 300,0
Численность учащихся в учреждениях:											
общеобразовательных	человек	102 193,0	102 259,0	x	105 331,0	107 989,0	107 989,0	109 605,0	109 605,0	111 781,0	111 781,0
начального профессионального образования	человек	10 948,0	10 529,0	x	9 869,0	9 450,0	9 450,0	8 990,0	8 990,0	8 500,0	8 500,0
среднего профессионального образования	человек	13 620,0	14 927,0	x	14 600,0	14 960,0	14 960,0	15 050,0	15 050,0	15 000,0	15 000,0

Показатели	Единица измерения	2009	2010	2011	2011	2012 - прогноз		2013 - прогноз		2014 - прогноз	
		факт	факт	6 мес - факт	оценка	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
высшего профессионального образования	человек	86 301,0	81 933,0	x	80 620,0	81 100,0	81 100,0	81 100,0	81 100,0	81 100,0	81 100,0
Обеспеченность:											
- больничными койками	коек на 10 тыс.населения	111,5	113,7	x	113,5	113,0	113,0	112,0	112,0	111,0	111,0
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	267,5	266,7	x	268,9	270,2	270,2	272,1	272,1	275,0	275,0
- врачами	чел. на 10 тыс. населения	67,9	69,3	x	70,5	72,5	72,5	73,4	73,4	73,5	73,5
- средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	103,0	102,0	x	103,5	104,0	104,0	105,0	105,0	105,2	105,2
- стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10000 тысяч населения	25,3	23,4	x	23,3	23,2	23,2	23,6	23,6	24,3	24,3
- общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	27,4	27,5	x	27,4	27,2	27,2	27,0	27,0	26,8	26,8
- учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	27,3	29,9	x	29,8	29,6	29,6	29,4	29,4	29,2	29,2
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями	в % от числ. детей дошкольн. возраста	59,8	61,0	x	63,3	63,8	64,2	66,7	69,3	70,0	70,6
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	433,5	437,0	161,8	451,4	455,0	478,4	465,0	507,1	478,0	583,2
Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	21,1	21,4	x	21,6	21,8	22,1	22,1	22,5	22,3	22,9
Стоимость предоставляемых населению ЖКУ, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам	млн . руб .	9519,1	10435,0	x	11478,5	12626,4	12626,4	13889,0	13889,0	15555,7	15555,7
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	92,2	92,7	x	93,7	94,8	94,8	95,3	95,3	95,6	95,6

x - данные не предусмотрены

* - малые предприятия, с учетом микропредприятий

** - без учета попутного нефтяного газа

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития Томской области до 2014 года
в сравнении с Россией***

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка 2011	прогноз			2014 в % к 2010
		2009	2010		2012	2013	2014	
				вариант 2	вариант 2	вариант 2		
Макроэкономические показатели								
Численность постоянного населения (среднегодовая) в Томской области	тыс. человек	1 041,1	1044,0	1048,9	1053,2	1057,5	1059,6	101,5
Индекс потребительских цен в России								
декабрь к декабрю	в % к пред.году	108,8	108,8	106,5-107,5	105-106	104,5-105,5	104-105	
в среднем за год	в % к пред.году	111,7	106,9	109,3	106,0	105,9	105,2	129,1
Индекс потребительских цен в Томской области								
декабрь к декабрю	в % к пред.году	108,9	107,9	107,2	106,0	105,5	105,0	
в среднем за год	в % к пред.году	110,5	106,5	108,3	106,5	105,9	105,2	128,5
Валовой внутренний продукт в России (в рыночных ценах)	в % к пред. году	92,2	104,0	104,2	103,5	104,2	104,6	117,5
Валовой региональный продукт в Томской области (в основных ценах)	в % к пред. году	96,5	104,5	103,5	104,3	104,3	104,8	118,0
Продукция промышленности в России	в % к пред.году	90,7	108,2	105,4	103,6	104,0	104,2	118,3
Продукция промышленности в Томской области	в % к пред.году	97,9	106,1	102,9	103,1	103,3	103,7	113,6
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в России	в % к пред.году	101,4	88,1	111,8	102,4	102,7	102,0	119,9
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в Томской области	в % к пред.году	102,5	100,3	101,6	101,9	101,9	102,9	108,6

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз			2014 в % к 2010
		2009	2010		2011	2012	2013	
				вариант 2	вариант 2	вариант 2		
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в России	в % к пред.году	84,3	106,0	106,0	108,8	107,7	109,6	136,1
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в Томской области	в % к пред. году	84,4	93,5	102,0	105,1	102,9	102,9	113,5
Оборот розничной торговли в России	в % к пред.году	95,1	104,4	103,8	104,5	105,3	106,0	121,1
Оборот розничной торговли в Томской области	в % к пред.году	91,1	102,3	102,1	103,7	104,5	105,0	116,2
Объем платных услуг населению в России	в % к пред.году	97,5	101,5	104,2	104,7	105,5	106,0	122,0
Объем платных услуг населению в Томской области	в % к пред.году	93,0	101,3	102,5	103,0	103,5	104,0	113,6
Реальные располагаемые доходы населения в России	в % к пред.году	102,1	104,1	101,5	104,0	104,4	105,0	115,7
Реальные располагаемые доходы населения в Томской области	в % к пред.году	92,1	103,2	100,5	103,5	103,8	104,2	112,5
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в России	рублей	18 638,0	21 193,0	23 940,0	26 473,0	29 293,0	32 341,0	152,6
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Томской области	рублей	19 342,4	21 450,0	23 999,9	26 560,2	29 315,1	32 521,9	151,6
Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц в России	рублей	5 153,0	5 688,0	6 359,0	6 900,0	7 779,0	8 378,0	147,3

Показатели	Единица измерения	отчет		оценка 2011	прогноз			2014 в % к 2010
		2009	2010		2012	2013	2014	
				вариант 2	вариант 2	вариант 2		
Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц в Томской области	рублей	5 580,0	6 004,5	6 910,0	7 700,0	8 900,0	9 850,0	164,0
Уровень бедности в России	%	13,2	13,1	12,9	12,5	12,6	12,4	94,7
Уровень бедности в Томской области	%	17,8	17,6	17,2	16,5	16,7	16,4	93,2
Внешнеэкономическая деятельность в России								
Экспорт - всего	млрд.долл.США	303,4	400,1	503,8	494,4	512,3	536,5	134,1
Импорт - всего	млрд.долл.США	191,8	248,7	308,7	352,4	396,0	444,6	178,8
Внешнеэкономическая деятельность в Томской области								
Экспорт - всего	млн.долл.США	496,9	612,7	664,7	683,1	719,6	753,6	123,0
Импорт - всего	млн.долл.США	138,7	172,5	179,8	189,8	203,0	212,7	123,3

* - в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России от 27.04.2011

Томская область в рейтингах инвестиционной привлекательности

Наименование показателя	Ранг в 2009/2010 году	Ранг в 2008/2009 году	Ранг в 2007/2008 году
Инвестиционный потенциал	48	48	39
Инвестиционный риск	41	47	44

Составляющие инвестиционного потенциала:	Ранг составляющих потенциала в 2009/2010 году	Ранг составляющих потенциала в 2008/2009 году	Ранг составляющих потенциала в 2007/2008 году
- производственный	39	39	39
- трудовой	39	44	29
- потребительский	57	48	42
- инфраструктурный	76	80	81
- финансовый	39	40	34
- институциональный	44	41	43
- инновационный	12	12	12
- природно-ресурсный	32	12	32
- туристический	74	75	71

Составляющие инвестиционного риска:	Ранг составляющих риска в 2009/2010 году	Ранг составляющих риска в 2008/2009 году	Ранг составляющих риска в 2007/2008 году
- экономический (тенденции в экономическом развитии региона)	22	18	14
- финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета)	32	69	68
- законодательный (юридические условия инвестирования)	6	6	6
- социальный (уровень социальной напряженности)	48	58	59
- управленческий (качество управления бюджетом, наличие программно-целевых документов, наличие антикризисных программ)	15	71	44
- криминальный (уровень преступности, коррупциогенности)	65	37	32
- экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационный)	59	51	55

Основные направления бюджетной и налоговой политики Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов подготовлены в соответствии со статьей 15 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области».

При формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов учтены положения:

Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах;

Основных направлений бюджетной политики Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

Послания Губернатора Томской области депутатам Законодательной Думы Томской области от 3 февраля 2011 года;

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов определяют подходы к формированию доходов и расходов областного бюджета, межбюджетных отношений, долговой политики и соответствуют долгосрочным целям социально-экономического развития, определенным Стратегией развития Томской области до 2020 года.

1. Основные итоги бюджетной политики в 2010 году и ожидаемые итоги 2011 года

Итоги 2010 года, с точки зрения поставленных задач и возможностей их решения в рамках имеющихся бюджетных средств, в целом можно считать положительными. Позиции, которые были обозначены на 2010 год в Послании Губернатора депутатам Законодательной Думы Томской области, целевые ориентиры, заданные основными направлениями бюджетной политики на региональном уровне, подтверждены бюджетным финансированием.

В 2010 году обеспечена сбалансированность бюджетной системы Томской области.

После финансового кризиса 2008-2009 годов, во многом благодаря эффективной антикризисной политике, консолидированный и областной бюджеты за 2010 год исполнены с превышением доходов над расходами в сумме 259 млн. рублей и 193 млн. рублей соответственно. Доходы консолидированного бюджета Томской области за 2010 год исполнены в объеме 43,0 млрд. рублей, с темпом роста по налоговым и неналоговым доходам к уровню 2009 года – 116,4%. Прирост по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Томской области в абсолютном выражении составил 4,4 млрд. рублей. Доходы областного бюджета в 2010 году возросли на 2,3 млрд. рублей, с темпом роста к уровню 2009 года в размере 107,3%.

Объем государственного долга Томской области на 1 января 2011 года составил 6,9 млрд. рублей и сократился по сравнению с 1 января 2010 года на 0,5%. Долговая на-

грузка, определяемая отношением государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, уменьшилась в 2010 году по отношению к 2009 году с 35,8% до 30,8%.

Предпринятые Администрацией области меры по укреплению финансовой стабильности бюджета, включая установление долгосрочных консервативных ограничений на уровень долговой нагрузки, повлияли на рейтинг кредитоспособности Томской области, который был повышен дважды в 2010 году международным рейтинговым агентством Standard&Poor's: в апреле с «В-» до «В» и в сентябре до «В+». В июне 2011 года рейтинг кредитоспособности был повышен еще на одну ступень до уровня «ВВ-» с прогнозом «стабильный».

Сохранена социальная направленность областного бюджета. Доля расходов областного бюджета на социальную сферу в общем объеме расходов областного бюджета в 2010 году составила 33,4 процента.

В результате проведенной в 2010 году работы по сокращению просроченной кредиторской задолженности получателей средств областного бюджета, образовавшейся на начало года, просроченная кредиторская задолженность по областному бюджету по состоянию на 1 января 2011 года полностью ликвидирована.

Для достижения целевых ориентиров бюджетной политики на 2011-2013 годы решены следующие задачи:

1. Обеспечено безусловное выполнение законодательно установленных социальных обязательств перед гражданами. Расходы областного бюджета на меры социальной поддержки в 2010 году по сравнению с 2009 годом возросли на 31,6 %. Объем бюджетных ассигнований, направленный на указанные цели, составил 3,5 млрд. рублей.

Одновременно проведены мероприятия по совершенствованию существующих мер социальной поддержки населения Томской области. В 2010 году осуществлен перевод натуральных льгот по ЖКУ в денежную форму. Взамен натуральных льгот граждане стали получать ежемесячную денежную выплату, размер которой определялся в соответствии с фактическими расходами. С 2011 года размер ежемесячной денежной выплаты определяется исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого Администрацией Томской области.

2. Проведены структурные преобразования в бюджетной сфере, направленные на повышение качества предоставления услуг областными государственными учреждениями и повышение эффективности использования бюджетных средств, а именно:

а) создана правовая база для перехода со сметного принципа финансирования учреждений на предоставление им субсидий на выполнение государственных заданий. Начиная с 2011 года, новые механизмы финансирования областных государственных учреждений поэтапно вводятся в практику бюджетного процесса;

б) завершен переход на новые системы оплаты труда (НСОТ). За 2009-2010 годы в 1,5 тысяч бюджетных учреждений внедрены новые системы оплаты труда, учитывающие качество и результативность деятельности их работников. На эти цели выделены бюджетные средства из областного бюджета в сумме 507 млн. рублей.

3. Создана правовая основа для реализации политики энергоэффективности на территории Томской области: принят Закон Томской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Томской области», утверждены соответствующие региональная и муниципальные программы, а также программы энергосбережения бюджетных организаций.

4. Предпринят ряд мер по формированию эффективной системы предоставления государственных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий: ведется Реестр государственных услуг в электронном виде, принят ряд правовых актов, направленных на предоставление государственных услуг в электронном виде. В 2010 году на создание института «Электронное правительство» израсходовано 9,69 млн. рублей. В 2011 году на данные цели запланировано 22 млн. рублей.

В 2011 году продолжается реализация задач, направленных на обеспечение более тесной взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования. К концу 2011 года планируется внедрение в бюджетный процесс такого инструмента, как мониторинг финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета.

В целях качественного решения стоящих перед исполнительными органами государственной власти Томской области задач в 2011 году разработана и утверждена Региональная программа повышения эффективности бюджетных расходов Томской области на 2011-2013 годы.

2. Цели и задачи бюджетной политики на 2012-2014 годы

Бюджетная политика Томской области на 2012-2014 годы призвана обеспечить в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации условия для формирования новой модели экономического роста Томской области, основанной на инновациях, эффективной системе предоставления государственных и муниципальных услуг, качественной финансовой и производственной инфраструктуре.

В связи с этим, основной целью бюджетной политики Томской области на 2012 - 2014 годы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы на территории Томской области.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

1. безусловное финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств;
2. расширение сферы применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
3. улучшение качества жизни человека и адресное решение социальных проблем;
4. повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых в электронном виде;
5. повышение отдачи от использования бюджетных расходов;
6. стимулирование инновационного развития Томской области;
7. совершенствование механизма государственных закупок

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики в области доходов

Бюджетная и налоговая политика в области доходов в трехлетней перспективе 2012–2014 годов, как и в предшествующие периоды, будет основываться на законах Российской Федерации, принимаемых Государственной Думой Российской Федерации.

В соответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2012–2014 годы главной целью Правительства Российской Федерации в области налоговой политики является создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе при помощи:

1. налогового стимулирования инновационной деятельности;
2. акцизного налогообложения: повышения эффективности налогообложения рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции и качества нефтепродуктов.
3. совершенствования порядка исчисления НДС, налога на прибыль организаций, НДСПИ, водного налога, налога на имущество организаций.
4. введения налога на недвижимость.
5. совершенствования и упрощения налогового администрирования.

I Основные итоги реализации налоговой политики Российской Федерации в прошедшем периоде.

Исходя из того, что одним из основных приоритетов налоговой политики Российской Федерации является поддержка инновационной деятельности, в законодательстве Российской Федерации установлено следующее:

- в целях снижения нагрузки на бизнес в 2011 году установлены пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий налогоплательщиков;
- изменен порядок учета в затратах для целей налогообложения по налогу на прибыль организаций расходов на НИОКР, разрешено создание резерва на срок до 2 лет в объеме 3% от доходов;
- переданы полномочия по принятию решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита в отношении региональных налогов и налога на прибыль организаций на уровень субъекта Российской Федерации;
- предоставлена налоговая льгота по налогу на имущество организациям, приобретающим новое оборудование с высоким классом энергетической эффективности;
- с 1 января 2011 года предусмотрена возможность списания нематериальных активов инновационной направленности через механизм амортизации;
- с 1 января 2011 года предусмотрено освобождение от налога на прибыль организаций и НДФЛ доходов от продажи акций российских организаций, находящихся в собственности более 5 лет, если эти акции не обращаются на организованном рынке ценных бумаг. При этом исключено условие обращения на организованном рынке ценных бумаг для высокотехнологичных секторов экономики;
- налоговая база по налогу на имущество организаций с 2011 года до 2025 года может уменьшаться на сумму законченных капитальных вложений на строительство (реконструкцию и (или) модернизацию гидротехнических сооружений и инфраструктуру воздушного транспорта);
- сокращен с пяти до двух лет срок учета затрат на подготовку территорий (в том числе экологических), а также на снос жилья и переселение в процессе освоения месторождений.

II Результаты принятых решений в Российской Федерации для Томской области.

Кроме указанных изменений внесены поправки на федеральном уровне в иные нормативные правовые акты, которые так или иначе влияют на доходную часть бюджета Томской области. Наиболее существенными изменениями, оказавшими влияние на доходную часть бюджета Томской области, являются:

- предоставление дополнительных льгот по налогу на имущество организаций в отношении энергоэффективного оборудования, что по предварительным расчетам приведет к недополучению доходов в размере порядка 400 млн. рублей;
- в связи с передачей на федеральный уровень милиции общественной безопасности и перераспределением доходных источников бюджет недополучит доходы в сумме порядка 772 млн. рублей, в том числе: по отдельным видам государственной по-

шлины (221 млн. рублей); штрафам за административные правонарушения (79,5 млн. рублей); акцизам на алкогольную продукцию (471,5 млн. рублей);

- дополнительными доходами могут стать поступления НДС в связи с реформированием денежного довольствия правоохранительных органов на сумму порядка 250,0 млн. рублей.

III Основные направления налоговой политики в Томской области.

Основными направлениями налоговой политики в Томской области в рамках полномочий, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, являются:

- стимулирование инвестиционной, инновационной деятельности;
- поддержка организаций, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики;
- снижение налоговой нагрузки (компенсационные налоговые льготы) на граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, а также организациям, оказывающим поддержку этой категории граждан;
- снижение прямых расходов областного и местных бюджетов путем предоставления налоговых льгот в отношении областного и муниципального имущества;
- оценка эффективности налоговых льгот.

IV Итоги реализации налоговой политики в Томской области в прошедшем периоде.

Основные направления налоговой политики реализуются на территории области в соответствии с действующим законодательством Томской области, вводящим региональные налоги, устанавливающим порядок и условия предоставления дополнительных налоговых льгот и применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций.

Дополнительно к действующим, на региональном уровне в 2011 году предоставлены льготы по налогу на имущество организаций в отношении имущества:

- внесенного в качестве вклада в уставный капитал в порядке приватизации государственного имущества Томской области при условии не применения его в качестве производственных объектов;
- аэропортов и аэродромов, введенного в эксплуатацию в результате законченного строительства, реконструкции и (или) модернизации после 01.01.2011 года.

В результате проводимой на территории Томской области налоговой политики объем предоставленных на региональном уровне налоговых льгот в 2010 году составил 1 320,9 млн. рублей или 5,9% к объему всех налоговых доходов областного бюджета. По сравнению с 2009 годом этот показатель уменьшился на 0,7 процентных пункта в связи со снижением объема предоставленных льгот по налогу на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности, а также по транспортному налогу для физических лиц. Дальнейшее сохранение перечня льготных категорий налогоплательщиков обеспечит стабильность государственной поддержки в виде предоставления налоговых льгот организациям и гражданам области.

Основную долю (порядка 90%) в структуре налоговых льгот по налогу на имущество организаций занимают льготы, предоставленные в отношении областного и муниципального имущества.

Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 1 июля 2008 года № 219-р "О Порядке рассмотрения заявления о предоставлении государственной поддержки в форме дополнительных налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности (инвесторам), осуществляющим инвестиционную деятельность в соответствии с инвестиционным проектом".

Расчет эффективности налоговых льгот, предоставленных в рамках поддержки инвестиционной деятельности на территории Томской области, производится на основании данных субъектов инвестиционной деятельности - получателей налоговой льготы.

		тыс. рублей		
№ п/п	Показатели	2008 год	2009 год	2010 год
1	Вид государственной поддержки			
	- субсидии из областного бюджета	40 573,1	33 951,6	22 348,9
	- льгота по налогу на имущество организаций	23 916,8	39 439,5	30 860,2
	- льгота по налогу на прибыль организаций	33 741,1	32 263,4	14 991,0
2	Объем налогов, уплаченных в бюджет субъектами инвестиционной деятельности, получившими государственную поддержку	991 649,7	1 257 263,5	2 149 472,7
3	Объем поступлений от субъектов инвестиционной деятельности на 1 рубль бюджетных средств (рублей)	10,10	11,90	31,52

Анализ данных об объеме поступлений от субъектов инвестиционной деятельности на 1 рубль бюджетных средств, свидетельствует о действенности предоставляемых налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности на территории Томской области.

В связи с передачей полномочий по предоставлению инвестиционного налогового кредита на уровень субъекта Российской Федерации внесены соответствующие изменения в законодательство Томской области (Закон Томской области от 12.05.2011 № 81-ОЗ), устанавливающие правила применения указанных инструментов налоговой системы.

V Планируемые меры в сфере налоговой политики Российской Федерации на 2012-2014 годы.

Дополнительно к реализуемым в Российской Федерации направлениям налоговой политики в соответствии с «Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» обозначены:

- налоговое стимулирование развития человеческого капитала;
- мониторинг эффективности налоговых льгот;
- совершенствование налогообложения рынка ценных бумаг;
- повышение доходного потенциала налогов.

Планируемый на федеральном уровне налоговый пакет, призванный стимулировать инновационное развитие реального сектора экономики Российской Федерации на 2012-2014 годы, будет включать следующее:

- снижение тарифа страховых взносов с 34% до 30%, которым облагаются выплаты до 512,0 тыс. рублей и установлением тарифа в размере 10% от суммы, превышающей установленный предел выплат. Для уплачивающих страховые взносы по ставке 26% тариф составит 20% до 512,0 тыс. рублей с установлением тарифа в размере 7% сверх установленного предела выплат. Изменения в порядке расчета страховых взносов с учетом снижения тарифов по предварительным расчетам негативно скажутся на организациях, выплачивающих одному работнику среднемесячную заработную плату в размере свыше 55,0 тыс. рублей. Для Томской области это традиционно сектора экономики, являющиеся крупнейшими налогоплательщиками по налогу на прибыль – добывающие организации и организации, транспортирующие добытое сырье по трубопроводу;

- усовершенствование порядка начисления амортизации, в частности изменение порядка применения амортизационной премии;

- предоставление преференций для некоммерческих организаций, оказания социальных услуг, развития благотворительной деятельности;
- увеличение акцизных ставок по алкогольной продукции;
- ежегодное увеличение ставки НДС при добыче природного газа, что приведет к увеличению доходов федерального бюджета и в связи с отнесением НДС на затраты, снижением доходов областного бюджета по налогу на прибыль организаций. По предварительным расчетам сумма потерь по налогу на прибыль организаций за счет указанного фактора составит порядка 100-140 млн. рублей в 2012 году и увеличится до 160-200 млн. рублей в 2014 году;
- с 2013 года предусматривается постепенное сокращение сферы применения системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности с полной отменой в 2014 году ЕНВД.

Введение налога на недвижимость в связи с неготовностью регионов и отсутствием необходимой законодательной базы откладывается.

Вместе с тем, планируемое в 2010 году сокращение налоговых льгот, принятых на федеральном уровне по налогу на имущество организаций в отношении сетевого магистрального имущества, не нашло отражения в принятых федеральных нормативных правовых актах. Бюджет Томской области продолжает терять от предоставленных на федеральном уровне налоговых льгот по налогу на имущество организаций ежегодно порядка 450,0 млн. рублей.

Следует также отметить, что вступление в силу с 2011 года новых правил в отношении трансфертного ценообразования и консолидации групп налогоплательщиков откладывается и самый поздний срок принятия соответствующего документа ноябрь 2011 года (для применения в 2012 году).

VI Планируемые меры в сфере налоговой политики Томской области на 2012-2014 годы.

Основные направления налоговой политики Томской области в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов не претерпят значительных изменений – приоритеты остаются прежними.

Государственная политика в отношении налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности реализуется на территории Томской области законами Томской области, предусматривающими предоставление налоговых льгот, действие которых будет распространяться на 2012-2014 годы. Необходимые изменения связи с принятием налоговых новаций на федеральном уровне будут находить отражение в законодательстве Томской области.

Учитывая существующий на сегодняшний день достаточный объем налоговых преференций для развития экономики региона, принятый на региональном уровне в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации, в среднесрочной перспективе возможно принятие точечных мер.

В целях достижения оптимального соотношения налоговой нагрузки и пополнения бюджета финансовыми ресурсами на территории Томской области в рамках реализации налоговой политики будут решаться следующие задачи:

- в Законодательную Думу Томской области направлен проект закона Томской области о предоставлении права применять пониженную ставку по налогу на прибыль организациям, использующим труд осужденных к исправительным работам и освобожденным из мест лишения свободы;
- разрабатывается законопроект, направленный на стимулирование деятельности некоммерческих организаций путем предоставления права применения пониженной

ставки по налогу на прибыль организациям, добровольно оказывающим финансовую помощь зарегистрированным в Томской области НКО;

- предоставление льгот по налогу на имущество и прибыль организаций субъектам инвестиционной и инновационной деятельности в рамках действующего законодательства Томской области;

- в целях формирования налогового потенциала по налогам на недвижимость будет продолжена работа по проведению инвентаризации и понуждению к постановке на учет в органах регистрации объектов недвижимости.

4. Основные направления бюджетной политики в области расходов

На формирование расходной части областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов оказывает влияние планируемое с 2012 года перераспределение расходных обязательств между уровнями бюджетной системы, а именно:

- на уровень Томской области передаются федеральные учреждения среднего профессионального образования, полномочия в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам) и учреждения, осуществляющие дезинфекционную деятельность;

- финансовое обеспечение выплат пособий при устройстве детей-сирот в семью, содержания детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях, реализации мер по социальной поддержке реабилитированных лиц также планируется осуществлять исключительно за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

- с муниципального на региональный уровень передаются расходы по обеспечению населения услугами учреждений здравоохранения.

Вышеуказанные новые расходные обязательства субъекты Российской Федерации должны осуществлять за счет средств, высвобождаемых в результате сокращения расходов региональных бюджетов на обеспечение полиции, которая с 2012 года в полном объеме будет финансироваться за счет средств федерального бюджета.

Формирование бюджетной политики Томской области на 2012-2014 годы осуществляется на основе следующих приоритетов:

Расширение сферы применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области.

В настоящее время созданы все необходимые предпосылки для организации деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области по программно-целевому принципу (формируются доклады о результатах и основных направлениях деятельности областных исполнительных органов государственной власти, разрабатываются долгосрочные и ведомственные целевые программы, проводится оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области). Однако большинство из данных инструментов используются формально и не служат реальному достижению цели повышения эффективности государственного управления. Данные институты необходимо пересмотреть, выявить и устранить недостатки, препятствующие их эффективному применению.

В 2011 году разрабатываются новые подходы к формированию ведомственных целевых программ, в том числе уточняется перечень расходных обязательств, подлежащих включению в данные программы. Начиная с 2012 года за счет ведомственных

целевых программ планируется увеличить долю расходов бюджета, формируемых в рамках программ.

Улучшение качества жизни человека и адресное решение социальных проблем.

В 2012 году в социальной сфере продолжится реализация региональной Программы модернизация здравоохранения, основными направлениями которой являются: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение в здравоохранение современных информационных систем, внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.

Кроме того, планируется реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования, основными из которых являются: приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений и транспортных средств для перевозки обучающихся, повышение квалификации педагогических работников, организация дистанционного обучения.

В районах Томской области в целях повышения пожарной безопасности населения за счет средств областного бюджета дополнительно планируется создание 13 пожарных постов.

С 1 октября 2012 года планируется увеличение на 6% фонда оплаты труда областных учреждений и бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в методику расчета которых включаются расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений.

В связи с увеличением размера стипендий с 1 сентября 2012 года, обучающимся в образовательных учреждениях, также планируется увеличение стипендиального фонда на 6%.

Расходы на содержание государственных гражданских служащих Томской области в 2012 году будут формироваться с учетом новой системы оплаты труда, определенной Законом Томской области от 04.08.2011 № 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной гражданской службе».

В целях создания условий в соответствии с современными требованиями в общеобразовательных учреждениях и повышения уровня безопасности для всех участников образовательного процесса, в 2012 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в Томской области, планируется выделение бюджетных ассигнований в сумме 300,0 млн. рублей для решения проблемы нехватки мест для детей дошкольного возраста в системе дошкольного образования.

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых в электронном виде.

В настоящее время государственные и муниципальные услуги можно условно разделить на два вида: услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями в качестве основной деятельности, о которых речь идет в Федеральном законе от 08.05.2010 № 83-ФЗ, и услуги, оказываемые в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Подходы к повышению качества вышеуказанных услуг в связи с особенностями их предоставления также различны.

В целях повышения качества государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в 2012-2014 годах планируется проведение следующих мероприятий:

1. Завершение в 2012 году перехода от сметного финансирования областных государственных учреждений к предоставлению субсидий на выполнение государственных заданий. По смете с 2012 года будут финансироваться только казенные учреждения, а бюджетные учреждения нового типа и автономные учреждения – путем предоставления субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели. Такой инструмент, как государственное задание, позволит требовать с учреждения оказания услуг определенного объема и качества и будет способствовать усилению ответственности учреждений за достижение объемных и качественных показателей, закрепленных в государственном задании.

2. Для качественного формирования государственных заданий в 2012-2014 годах необходимо продолжить работу по стандартизации государственных услуг. В настоящее время в Томской области приняты стандарты качества только на государственные услуги в отраслях социальной сферы, которые также нуждаются в доработке с учетом изменений в федеральном и областном законодательстве.

3. Необходимо организовать надлежащий контроль за выполнением государственных заданий областными государственными учреждениями, а также регулярно проводить оценку потребности в государственных услугах и оценку соответствия качества фактически предоставляемых услуг утвержденным стандартам качества. При этом следует разработать механизм применения результатов вышеназванных контрольных мероприятий при формировании расходов на оказание соответствующих услуг.

Что касается государственных услуг, оказываемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, то основными мероприятиями по повышению качества данных видов услуг являются мероприятия, связанные с переводом государственных услуг в электронный вид. Реализация указанных мероприятий в 2012 - 2013 годах будет осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 – 2013 годы» и региональной программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы".

Повышение качества муниципальных услуг планируется осуществлять путем стимулирования органов местного самоуправления по реализации мероприятий соответствующей направленности, в том числе путем выделения в установленном порядке средств из областного фонда реформирования муниципальных финансов муниципальным образованиям, добившимся наилучших результатов в повышении качества предоставления муниципальных услуг.

Повышение отдачи от использования бюджетных расходов.

Данное направление бюджетной политики тесно связано с предыдущей задачей по повышению качества предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями. Переход на финансирование автономных и бюджетных учреждений путем предоставления субсидий на выполнение государственных заданий и мониторинг выполнения указанных государственных заданий будет способствовать выявлению наиболее эффективно работающих областных государственных учреждений.

Также с 2012 года планируется внедрение практики аутсорсинга, т.е. передачи выполнения части функций исполнительных органов государственной власти и (или) оказания государственных услуг (выполнения государственных работ) сторонним организациям в целях более эффективного использования бюджетных средств. Будут разработаны основные методологические подходы к аутсорсингу, проведен мониторинг функций и услуг (работ), которые целесообразно передать на аутсорсинг.

Стимулирование инновационного развития Томской области.

В целях стимулирования инновационного развития Томской области в 2012-2014 годах в рамках реализации мероприятий Долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы» в 2012 году будут продолжены мероприятия по реализации проекта "ИНО Томск 2020" и созданию особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске, созданию новых высокотехнологичных производств, осуществление поддержки инновационной инфраструктуры Томской области (Инновационные бизнес-инкубаторы, офисы коммерциализации разработок вузов и НИИ, центры трансфера технологий и другие элементы). В 2012 году также планируется начать реализацию нового мероприятия - создание web-ориентированной инфраструктуры информационно-технологической поддержки региональной инновационной системы.

Государственная поддержка АПК.

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства остается приоритетным направлением в расходах областного бюджета. В 2012 году планируется 4 новых вида государственной поддержки и увеличение объема ассигнований по уже существующим.

Финансирование дорожного хозяйства.

В целях устойчивого финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, а также предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с федеральным законодательством за счет целевых источников доходов создан дорожный фонд Томской области. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2012 год сформирован в пределах прогнозируемого объема доходов по установленным целевым источникам.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Томской области будут направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения, на реконструкцию Северной широтной дороги в Колпашевском и Парабельских районах, что усилит взаимосвязь Тюменской области, Урала и Западно-Сибирских регионов в решении социально-значимых вопросов, на строительство автодороги Первомайское - Белый Яр в Первомайском районе, которая обеспечит круглогодичное транспортное сообщение населения Колпашевского, Верхнекетского и Первомайского районов с областным центром. Это позволит обеспечить единство экономического пространства, свободу перемещения граждан, товаров и услуг по всей территории Томской области, а также с соседними регионами.

Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования необходимо для достижения устойчивого экономического роста муниципальных образований области, улучшения условий для предпринимательской деятельности и главное - повышения качества жизни населения. Автомобильные

дороги являются важнейшим звеном транспортной системы Томской области без которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства.

Совершенствование механизма государственных закупок.

В 2012-2014 годах планируется осуществление мер по совершенствованию механизмов государственных закупок Томской области за счет применения современных процедур заказов, консолидации заказчиков, обеспечения устойчивой взаимосвязи всех стадий процесса государственных закупок с момента определения потребности государственных заказчиков до окончательного анализа результата закупок.

5. Источники финансирования дефицита. Управление государственным внутренним долгом Томской области.

Проводимая Администрацией Томской области политика по принятию бездефицитных бюджетов способствует поддержанию объема государственного долга на безопасном уровне, сокращению долговой нагрузки региона до приемлемого уровня в 20,4% в 2014 году и обеспечит платежеспособность региональной бюджетной системы в долгосрочной перспективе.

В планируемом периоде новые заимствования будут осуществляться путем выпуска государственных ценных бумаг и привлечения кредитов коммерческих банков в основном с целью рефинансирования действующих долговых обязательств.

В целях активного управления государственным долгом планируется проведение активных операций, направленных на управление текущей ликвидностью бюджета и снижение расходов на обслуживание государственного долга. Основой таких операций должны стать: досрочное погашение возобновляемых кредитных линий, а также проведение операций РЕПО с облигациями Томской области.

На среднесрочный период основными задачами бюджетной политики в сфере управления государственным долгом Томской области являются задачи равномерного распределения погашаемых долговых обязательств по годам и оптимизации структуры государственного долга Томской области по долговым инструментам. Решение поставленных задач позволит исключить возникновение пиковых периодов платежей по обслуживанию и погашению долга и определить наиболее оптимальное сочетание долговых инструментов в портфеле областного бюджета, исходя из сложившейся рыночной конъюнктуры.

6. Межбюджетные отношения

Бюджетная политика на 2012-2014 годы в сфере межбюджетных отношений формируется в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Закона Томской области от 13.08.2007 № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».

1. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и ограничения принятия новых расходных обязательств.

В 2012 году предусмотрено предоставление дотаций из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

1) муниципальным образованиям, которым недостаточно средств на осуществление первоочередных и текущих расходов бюджетных учреждений, выравнивание бюджетной обеспеченности которых не может быть осуществлено по методике;

2) на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в связи с изменением федерального законодательства;

3) по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета муниципального образования и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов.

В 2012-2014 годах из областного бюджета будут предоставляться бюджетные кредиты муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, частичное погашение дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

2. Корректировка действующей системы разграничения полномочий между органами власти на разных уровнях бюджетной системы.

В соответствии с бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах учтена корректировка действующей системы разграничения доходных и расходных полномочий между органами власти на разных уровнях бюджетной системы.

Доходы местных бюджетов.

На прогноз и структуру доходов местных бюджетов на 2012 год окажут влияние планируемые изменения федерального законодательства в части поступления в федеральный бюджет отдельных доходов, зачисляемых до 1 января 2012 года в местные бюджеты, а именно:

государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков;

денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения.

Расходы местных бюджетов.

В соответствии с Федеральными законами от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" организация оказания медицинской помощи на территории субъекта РФ в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, ранее закрепленная за органами местного самоуправления, с 2012 года передается на областной уровень.

В связи с этим, вносятся изменения в Закон Томской области от 13.08.2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».

Одновременно с 2012 года предусмотрена субвенция на передачу полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи и предусмотрены ассигнования в системе ОМС в связи с передачей деятельности ФАПов в систему ОМС.

3. Повышение качества управления бюджетным процессом.

В целях усиления контроля за выполнением муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства Российской Федерации, а также повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) Томской области подготовлен приказ Департамента финансов Томской области «О мониторинге соблюдения муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области».

Мониторинг будет проводиться ежеквартально в целях своевременного выявления нарушений со стороны органов местного самоуправления.

Оценку качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях планируется проводить ежегодно. По итогам оценки будет составляться рейтинг муниципальных образований в целях информирования общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления о качестве управления бюджетным процессом в муниципалитетах, а также в целях повышения ответственности органов местного самоуправления.

Высокодотационные муниципальные образования в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 03.06.2008 № 105а «О порядке представления документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства РФ внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период)» после внесения проекта бюджета в представительный орган муниципального образования представляют на проверку документы и материалы по проекту бюджета в Администрацию Томской области и Департамент финансов Томской области, что способствует улучшению качества планирования местных бюджетов.

В целях стимулирования процесса реформирования муниципальных финансов на территории Томской области, стимулирования развития налоговой базы и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления сохранены на 2012-2014 годы иные межбюджетные трансферты на реформирование региональных и муниципальных финансов и дотации из фонда стимулирования муниципальных образований.

4. Совершенствование правового положения муниципальных учреждений, создание условий и стимулов для повышения открытости их деятельности.

В рамках реализации Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ муниципальным образованиям необходимо создать правовую основу функционирования казенных учреждений и привести в соответствие муниципальные акты, регулирующие правовое положение муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Пояснительная записка к показателям областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Проект областного бюджета на 2012-2014 годы сформирован в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Томской области на 2012-2014 годы, федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством.

Факторами, которые существенно повлияли на характер бюджетной и налоговой политики Томской области в ближайшие три года, являются:

1. Необходимость повышения устойчивости бюджетной системы за счет:
 - 1.1. формирования «подушки безопасности» в виде Резервного фонда Томской области на оптимальном уровне;
 - 1.2. поэтапного снижения долговой нагрузки с 31% до среднего уровня долговой нагрузки региональных бюджетов Сибирского Федерального округа в размере 20%.
2. Планируемые изменения федерального законодательства, разграничивающего полномочия между уровнями публичной власти в рамках перевода с 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень:
 - 2.1. зачисление отдельных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет, а именно:
 - государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств;
 - штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения;
 - доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию по нормативу 60%;
 - 2.2. передача на областной бюджет 6 федеральных учреждений среднего профессионального образования и "Томского областного центра дезинфекции»;
 - 2.3. разграничение полномочий (закрепление полномочий за субъектами РФ):
 - по выплате единовременного пособия при устройстве ребенка в семью;
 - в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам);
 - 2.4. отмена межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по софинансированию ряда расходных полномочий субъектов Российской Федерации, таких как:
 - обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
 - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
3. Корректировка межбюджетных отношений в Томской области в связи с планируемым изменением федерального законодательства:
 - 3.1. внесение изменений в Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», обусловленное разграничением полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления по организации медицинской помощи на территории Томской области в связи с принятием Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

3.2. совершенствование механизмов межбюджетного регулирования в связи с зачислением в федеральный бюджет отдельных доходов, зачисляемых до 01.01 2012 г в местные бюджеты.

4. Завершение с 2012 года перехода от сметного финансирования областных государственных учреждений к предоставлению субсидий, в связи с чем областной бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов сформирован и будет исполняться в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения деятельности областных государственных бюджетных учреждений.

5. Особенности формирования бюджетных ассигнований по расходам казенных учреждений, источником финансового обеспечения которых в 2011 г. являлись средства от приносящей доход деятельности.

6. Планирование расходов на содержание, ремонт и строительство дорог в составе дорожного фонда Томской области в пределах доходов, установленных Законом Томской области от 15.07.2011 № 133-ОЗ «О дорожном фонде Томской области».

7. Планирование страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Томской области в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" произведено в форме межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования (до 2012 года – Территориальному фонду обязательного медицинского страхования).

8. Утверждение ведомственной структуры расходов на 2012- 2014 годы в классификации новых видов расходов областного бюджета, что обеспечивает сохранение всей необходимой информации, систематизирует увязку целевых статей с формируемыми долгосрочными программами в целях перехода в следующей трехлетке к «программному» бюджету.

В проекте областного бюджета обеспечена долгосрочная сбалансированность бюджета, безусловное исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование межбюджетных отношений и решение других задач бюджетной политики, сформулированных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Томской области на 2012-2014 годы.

Показатели сбалансированности областного бюджета на 2012-2014 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели сбалансированности областного бюджета на 2012-2014 годы

Наименование показателей	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
		Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Доходы, всего	37 439 757,2	35 542 422,4	94,9	37 417 282,0	36 967 215,3
Налоговые и неналоговые доходы	27 017 292,4	29 883 964,3	110,6	33 452 069,3	36 966 215,3
Безвозмездные поступления	10 422 464,8	5 658 458,1	54,3	3 965 212,7	1000,0
<i>в т.ч. безвозмездные поступления от государственных и негосударственных организаций</i>		<i>1000,0</i>		<i>1000,0</i>	<i>1000,0</i>
Расходы, всего	39 559 185,5	35 542 422,4	89,8	37 417 282,0	36 967 215,3
Дефицит (-), профицит (+)	-2 119 428,3	0,0		0,0	0,0
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений	-7,8				
Государственный долг Томской области	8 456 360,0	8 164 863,3	96,6	7 732 712,3	7 690 971,9
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений	31,3	27,3		23,0	20,7

Доходы областного бюджета в 2012 - 2014 годах

В целом доходы областного бюджета на 2012- 2014 годы прогнозируются в объемах:

- 2012 год – 35 542 422,4 тыс. рублей;
- 2013 год – 37 417 282,0 тыс. рублей;
- 2014 год – 36 967 215,3 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета по итогам 2011 года прогнозируются в объеме 27 744 818,0 тыс. рублей, на 2012 год запланировано увеличение данных доходов на 2 139 149,3 тыс. рублей (рост 7,7%) до 29 883 964,3 тыс. рублей.

На 2013 год налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 33 452 069,3 тыс. рублей, темп роста по сравнению с прогнозом 2012 года составляет 111,9 %.

На 2014 год налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 36 966 215,3 тыс. рублей, темп роста по сравнению с прогнозом 2013 года составляет 110,5%.

В расчетах доходов областных бюджетов учитывались принятые и планируемые изменения в законодательство, начиная с 2012 года:

- снижение поступлений по транспортному налогу в 2012 году за счет ставок, принятых в 2010 году на 2011 год;

- увеличение по отношению к 2011 году ставок по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов включительно (за исключением вин) в 2012 году дважды – с 01.01.2012 и 01.07.2012;

- зачисление в доход федерального бюджета 60% акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%.

Параметры налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов в разрезе доходных источников приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

В связи с отсутствием проекта Закона о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета Томской области на 2012 и 2013 годы прогнозируется на основании утвержденных приложением 31 к Федеральному закону от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и Соглашением с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом ОМС, в том числе: на 2012 год – 5 657 458,1 тыс. рублей, 2013 год – 3 964 212,7 тыс. рублей. На 2014 год информации о прогнозируемом объеме межбюджетных трансфертов Томской области нет. После принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» в 1 чтении объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет уточнен. Кроме того, прогнозируются прочие безвозмездные поступления в объеме по 1000,0 тыс. рублей на 2012-2014 годы в связи с зачислением с 01.01.2012 года в доход областного бюджета грантов, премий, добровольных пожертвований по казенным учреждениям.

Показатели для прогнозирования доходов консолидированного бюджета

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области за первое полугодие 2011 года составил 18 907 759,2 тыс. рублей, или на 21,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Изменение объема доходов консолидированного бюджета по основным доходным источникам в первом полугодии 2011 года относительно соответствующего периода прошлого года представлено на рисунке 1.



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Томской области в 1 полугодии 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли на 3 379 295,5 тыс. рублей или на 21,8%, в том числе по основным источникам:

- налог на прибыль организации – на 1 825 656,6 тыс. рублей (на 38,1%);
- налог на доходы физических лиц – на 645 588,6 тыс. рублей (на 12,2%);
- налоги на имущество – на 72 212,3 тыс. рублей (на 2,9%);
- акцизы – на 181 702,2 тыс. рублей (на 12,5%);
- налоги на совокупный доход – на 146 067,4 тыс. рублей (на 23,5%);
- доходы от использования имущества - на 27 370,6 тыс. рублей (на 5,2%).

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в 2011 году оценивается в объеме 36 967 164,0 тыс. рублей, что составляет 118,1% к исполнению за 2010 год.

Расчет объема доходов консолидированного и областного бюджетов осуществлен на основе прогноза социально-экономического развития Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, отчетов налоговой службы о налоговой базе и оценки поступлений доходов в консолидированный бюджет в 2011 году.

В расчетах доходов консолидированного бюджета учитывались принятые и планируемые изменения в законодательство, начиная с 2012 года:

- снижение поступлений по транспортному налогу в 2012 году за счет ставок, принятых в 2010 году на 2011 год;

- увеличение по отношению к 2011 году ставок по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов включительно (за исключением вин) в 2012 году дважды – с 01.01.2012 и 01.07.2012.

- зачисление доходов от государственной пошлины за регистрацию транспортных средств в федеральный бюджет (до 2012 года доходы по данному источнику зачислялись в местные бюджеты муниципальных образований);

- зачисление штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения в федеральный бюджет (до 2012 года доходы по данному источнику зачислялись в местные бюджеты муниципальных образований);

- зачисление в доход федерального бюджета 60% акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%.

Консолидированный бюджет Томской области по налоговым и неналоговым доходам составляет:

на 2012 год – 39 108 896 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению – 105,8%;

на 2013 год – 43 260 801 тыс. рублей, темп роста к плану 2012 года – 110,6%;

на 2014 год – 47 438 172 тыс. рублей, темп роста к плану 2013 года – 109,7%.

Областной бюджет по налоговым и неналоговым доходам сформирован в сумме:

на 2012 год – 31 294 730 тыс. рублей (с учетом распределения налога на доходы физических лиц в областной бюджет по нормативу 70%). Темп роста к ожидаемому поступлению в 2011 году (в сопоставимых нормативах по НДС – 70% зачисления в областной бюджет) составил 106,4%;

на 2013 год – 34 984 322 тыс. рублей, темп роста к плану 2012 года – 111,8%;

на 2014 год – 38 622 805 тыс. рублей, темп роста к плану 2013 года – 110,4%.

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного и областного бюджетов на 2012-2014 годы применялись следующие показатели:

1) прогноз ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и областной бюджеты в 2011 году:

- в консолидированный бюджет – 36 967 164 тыс. рублей;

- в областной бюджет – 27 744 815 тыс. рублей с учетом фактического норматива распределения НДС в областной бюджет и 29 401 711 тыс. рублей с учетом зачисления в областной бюджет НДС в размере 70%;

2) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям Томской области:

на 2012 год – 66 960 400 тыс. рублей;

на 2013 год – 74 725 400 тыс. рублей;

на 2014 год – 82 352 800 тыс. рублей;

3) индексы производства на 2012-2014 годы по видам экономической деятельности;

4) индекс потребительских цен среднегодовой:

на 2012 год – 106,5%;

на 2013 год – 105,9%;

на 2014 год – 105,2%;

5) прогноз выпуска на территории Томской области алкогольной продукции и пива в натуральном выражении:

✓ по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин) и спиртосодержащей продукции на 2012 год – 350 тыс. дкл, на 2013 год – 400 тыс. дкл, на 2014 год – 450 тыс. дкл.;

- ✓ по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 и до 25 процентов включительно (за исключением вин) на 2012 год – 15 тыс. дкл, на 2013 год – 20,0 тыс. дкл, на 2014 год – 25 тыс. дкл.;
- ✓ по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением вин) на 2012 год – 185 тыс. дкл, на 2013 год – 190 тыс. дкл, на 2014 год – 200 тыс. дкл.;
- ✓ по винам натуральным на 2012 год – 480 тыс. дкл, на 2013 год – 520 тыс. дкл, на 2014 год – 550 тыс. дкл.;
- ✓ по пиву с нормативным (стандартизированный) содержанием объемной долей этилового спирта свыше 0,5 до 8,6% включительно на 2012 – 2014 годы по 15800 тыс. дкл ежегодно;

б) темп роста оборота малых предприятий (оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования):

- на 2012 год – 104,58%;
- на 2013 год – 105,06%;
- на 2014 год – 105,06%;

7) темп роста производства продукции сельского хозяйства:

- на 2012 год – 108,01%;
- на 2013 год – 107,66%;
- на 2014 год – 108,32%.

Таблица 2

**Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Томской области**

(тыс. рублей)

Наименование показателей	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	Темп роста 2012 г.к 2011 г., %	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	36 967 164,0	39 108 896,0	105,8	43 260 801,0	47 438 172,0
Налоги на прибыль, доходы	23 678 958,0	24 835 346,0	104,9	27 181 230,0	29 473 107,0
Налог на прибыль организаций	10 805 369,0	10 727 689,0	99,3	11 858 703,0	12 907 210,0
Налог на доходы физических лиц	12 873 589,0	14 107 657,0	109,6	15 322 527,0	16 565 897,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	3 414 627,0	4 075 226,0	119,3	5 043 939,0	5 976 595,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 414 627,0	4 075 226,0	119,3	5 043 939,0	5 976 595,0
Налоги на совокупный доход	1 561 906,0	1 813 474,0	116,1	2 099 502,0	2 416 970,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	936 489,0	1 117 044,0	119,3	1 324 903,0	1 561 054,0
Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности	619 288,0	689 761,0	111,4	767 428,0	848 162,0
Единый сельскохозяйственный налог	6 129,0	6 669,0	108,8	7 171,0	7 754,0
Налоги на имущество	5 439 518,0	5 904 412,0	108,5	6 466 041,0	7 021 945,0
Налог на имущество физических лиц	45 424,0	211 800,0	466,3	222 849,0	216 759,0

Наименование показателей	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	Темп роста 2012 г. к 2011 г., %	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Налог на имущество организаций	4 091 715,0	4 619 936,0	112,9	5 107 315,0	5 610 903,0
Транспортный налог	503 488,0	223 687,0	44,4	236 885,0	249 203,0
Налог на игорный бизнес	0,0	0,0			
Земельный налог	798 891,0	848 989,0	106,3	898 992,0	945 080,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	41 949,0	45 838,0	109,3	47 458,0	49 668,0
Налог на добычу полезных ископаемых	38 089,0	41 971,0	110,2	43 591,0	45 801,0
Сбор за пользование объектами животного мира	3 631,0	3 632,0	100,0	3 632,0	3 632,0
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	229,0	235,0	102,6	235,0	235,0
Государственная пошлина	347 219,0	117 116,0	33,7	124 025,0	130 473,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	4 413,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 181 077,0	1 260 930,0	106,8	1 232 126,0	1 273 218,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	3 755,0	11 084,0	295,2	12 391,0	13 079,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	3 607,0	1 359,0	37,7	845,0	697,0
Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	734 598,0	769 753,0	104,8	803 344,0	833 971,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	20 971,0	32 600,0	155,5	33 508,0	34 356,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	150 878,0	120 608,0	79,9	122 638,0	125 447,0

Наименование показателей	2011 год (оценка)	2012 год (прогноз)	Темп роста 2012 г. к 2011 г., %	2013 год (прогноз)	2014 год (прогноз)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	8 138,0	2 012,0	24,7	2 055,0	2 127,0
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности	19 402,0	12 904,0	66,5	14 204,0	15 604,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	239 728,0	310 610,0	129,6	243 141,0	247 937,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	463 270,0	496 766,0	107,2	528 196,0	567 774,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	374 082,0	404 010,0	108,0	433 930,0	471 238,0
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	14 000,0	7 000,0	50,0	7 000,0	7 000,0
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренгале) на территории Российской Федерации	23 314,0	23 124,0	99,2	21 582,0	20 949,0
Прочие платежи при пользовании недрами	983,0	983,0	100,0	983,0	983,0
Плата за использование лесов	50 891,0	61 649,0	121,1	64 701,0	67 604,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	154 486,0	19 728,0	12,8	21 049,0	20 653,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	468 324,0	404 944,0	86,5	375 588,0	359 990,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	262 495,0	333 668,0	127,1	334 173,0	334 062,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	205 829,0	71 276,0	34,6	41 415,0	25 928,0
Административные платежи и сборы	203,0	220,0	108,4	220,0	220,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	190 574,0	111 114,0	58,3	117 669,0	123 788,0
Прочие неналоговые доходы	20 640,0	23 782,0	115,2	23 758,0	23 771,0

Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в 2012 году в абсолютном выражении составит 2 141 732 тыс. рублей, или 105,8% к ожидаемому поступлению 2011 года.

Особенности расчетов поступлений по доходным источникам

Налог на прибыль организаций

По налогу на прибыль организаций прогноз поступлений в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2012 год – 10 727 689 тыс. рублей;

на 2013 год – 11 858 703 тыс. рублей;

на 2014 год – 12 907 210 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации налог на прибыль организаций, исчисленный по ставке 18%, подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 100%.

Расчет налога на прибыль организаций на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов произведен исходя из фактических поступлений налога в первом полугодии 2011 года в разрезе видов деятельности. При этом учтено следующее:

- индексы промышленного производства (физического объема) и индексы-дефляторы по видам деятельности в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

- сложившаяся фактически средневзвешенная доля поступлений налога на прибыль организаций в первом полугодии в поступлениях за год по данным за предшествующие годы;

- прогноз уплаты налога на прибыль организаций в областной бюджет на основании данных налогоплательщиков;

- поступления в первом полугодии 2010-2011 годов налога на прибыль организаций от ОАО «Томскнефть» ВНК в результате признания в составе доходов сумм задолженности по займам по решению арбитражного суда.

Планируемые на федеральном уровне изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации на 2012-2014 годы не учитывались в связи с отсутствием соответствующих федеральных законов.

Темп роста плановых назначений по налогу на прибыль организаций в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году (без учета разового поступления от ОАО «Томскнефть» ВНК) составил 111,7%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 110,5%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 108,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов налог на прибыль организаций занимает 34,3%; 33,9% и 33,4% по годам соответственно.

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 14 107 657 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 9 875 360 тыс. рублей;

на 2013 год – 15 322 527 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 10 725 769 тыс. рублей;

на 2014 год – 16 565 897 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет по нормативу 70% – 11 596 128 тыс. рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2011 году (в консолидированный бюджет – 12 873 589 тыс. рублей, в том числе в областной по действующему нормативу 57,1295% – 7 354 622 тыс. рублей), с учетом средних темпов роста поступления налога на доходы физических лиц (2010 год к 2009 году, 2011 год к 2010 году) и индекса потребительских цен, в разрезе муниципальных образований и в целом по области на 2012-2014 годы, а также учитывает увеличение заработной платы работников бюджетной сферы с 07.07.2011 - 106,5%. В свою очередь, прогноз ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2011 году по муниципальным образованиям учитывает прогнозируемый темп роста налога на доходы физических лиц, фактические поступления налога за 6 месяцев 2011 года, удельный вес поступлений налога за период январь-июнь 2010 года, а также учитывает реорганизацию и ликвидацию налогоплательщиков.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году по нормативу зачисления 70% составил 109,6%, на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 108,6%, в 2014 году по отношению к прогнозу 2013 года – 108,1%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012-2014 годы налог на доходы физических лиц занимает (по нормативу 70%) в 2012 году – 31,6%, в 2013 году – 30,7% и в 2014 году – 30,0%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации прогноз поступлений в консолидированный бюджет Томской области составляет:

- на 2012 год – 4 075 226 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 1 970 601 тыс. рублей;
- на 2013 год – 5 043 939 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 2 357 704 тыс. рублей;
- на 2014 год – 5 976 595 тыс. рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты – 2 702 401 тыс. рублей.

Прогноз доходов по акцизам рассчитан с учетом положений главы 22 Налогового кодекса Российской Федерации и проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (размещенного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 13.05.2011), а также в соответствии с положениями Основных направлений бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, согласно которым планируется перераспределение в доход федерального бюджета 60% акцизов по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов.

Прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво рассчитан исходя из планируемых объемов производства, роста ставок с 01.01.2012 и с 01.07.2012, определенных в проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 193 части

второй Налогового кодекса Российской Федерации» (размещенного на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 13.05.2011).

Расчет акцизов на нефтепродукты на 2012-2014 годы произведен с учетом роста ставок и нормативов распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных для Томской области Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и нормативов зачисления в областной бюджет, установленных Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ на 2012 год – в размере 77%, на 2013 год – 72%. На 2014 год норматив зачисления в областной бюджет в размере 72% установлен Федеральным законом от 06.04.2011 № 68-ФЗ.

В расчетах акцизов учтена 100% собираемость налога и погашение в 2012-2014 годах недоимки в размере 30% ежегодно от сложившейся по состоянию на 01.07.2011.

Темп роста плановых назначений по акцизам на подакцизные товары (продукцию) в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 119,3%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 123,8%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 118,5%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов акцизы по подакцизным товарам (продукции) занимают 13,0%, 14,4% и 15,5% по годам соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения, в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 1 117 044 тыс. рублей;

на 2013 год – 1 324 903 тыс. рублей;

на 2014 год – 1 561 054 тыс. рублей

который подлежит зачислению в областной бюджет в полном объеме.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2011 году с применением индекса потребительских цен и сложившегося за 2007-2010 годы темпа роста количества налогоплательщиков. На 2012 год они составили соответственно 106,5% и 112,0%, на 2013 год – 105,9% и 112,0%, на 2014 год – 105,2% и 112,0%.

Темп роста плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 119,3%; на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 118,6%; на 2014 год по отношению к прогнозу 2013 года – 117,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения, занимает 3,6%; 3,8% и 4,0% по годам соответственно.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в консолидированный бюджет составляет:

- на 2012 год – 689 761 тыс. рублей;
- на 2013 год – 767 428 тыс. рублей;
- на 2014 год – 848 162 тыс. рублей

который в полном объеме поступает в местные бюджеты.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2011 году с применением индекса потребительских цен (2012 год – 106,5%, 2013 год – 105,9%, 2014 год – 105,2%) и темпа роста оборота малых предприятий, включающий оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (2012 год – 104,58%, 2013 год – 105,06%, 2014 год – 105,06%).

Темп роста плановых назначений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 111,4%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 111,3%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 110,5%.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет Томской области составляет:

- на 2012 год – 6 669 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 001 тыс. рублей;
- на 2013 год – 7 171 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 151 тыс. рублей;
- на 2014 год – 7 754 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 2 326 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2011 года 100% единого сельскохозяйственного налога подлежит зачислению в консолидированный бюджет, в областной бюджет налог зачисляется по нормативу 30%. Расчет налога произведен исходя из оценки поступлений в 2011 году с применением темпа роста объема производства продукции сельского хозяйства. На 2012 года он составил 108,01%, на 2013 год – 107,66%, на 2014 год – 108,32%.

Темп роста плановых назначений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 108,8%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 107,5%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 108,1%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов единый сельскохозяйственный налог занимает по 0,006% ежегодно.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 211 800 тыс. рублей;

на 2013 год – 222 849 тыс. рублей;

на 2014 год – 216 759 тыс. рублей

который в соответствии с действующим бюджетным законодательством по нормативу 100% зачисляется в доходы местных бюджетов.

Расчет прогноза поступлений налога на имущество физических лиц на 2012 – 2014 годы произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений, на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2010 году с учетом существующих льгот и ставок, установленных органами местного самоуправления.

В расчете поступлений налога учтены следующие факторы:

- уровень собираемости налога 85-100%;

- рост стоимости имущества, подлежащего налогообложению в пределах индекса потребительских цен (на 2012 год – 106,5%; на 2013 год – 105,9%; на 2014 год – 105,2%).

- сумма задолженности в размере 30% с 2012 года от сложившейся по состоянию на 01.07.2011.

Темп роста плановых назначений по налогу на имущество физических лиц в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 466,3%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 105,2%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 97,3%.

Существенное увеличение прогноза поступлений на 2012 год по отношению к 2011 году обусловлено принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ, согласно которому с 1 января 2011 года перенесен срок уплаты налога на имущество физических лиц – не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Налог на имущество организаций

Прогноз поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2012 год – 4 619 936 тыс. рублей;

на 2013 год – 5 107 315 тыс. рублей;

на 2014 год – 5 610 903 тыс. рублей,

который в соответствии с Налоговым и Бюджетным кодексами Российской Федерации исчисляется по ставке 2,2 % и зачисляется в областной бюджет по нормативу 100%.

Расчет прогноза поступлений налога на имущество организаций на 2012-2014 годы произведен на основании отчета Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области о налогооблагаемой базе за 2010 год (отчет 5-НИО), данных прогноза социально-экономического развития Томской области на 2012-2014 годы о суммах инвестиций в основной капитал, создаваемой стоимости основных средств и стоимости ликвидированных основных средств за год (за исключением инвестиций в строительство жилья). В расчете на 2012-2014 годы учтено также снижение стоимости налогооблагаемого имущества в результате начисления амортизации, а также стоимость имущества, льготированного в соответствии с законодательством Томской области.

Учитывая, что согласно прогнозу социально-экономического развития Томской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов не ожидается резкого роста инвестиций в основной капитал, темпы роста поступлений налога на имущество организаций также не будут иметь значительных отличий.

Вместе с тем, не учтены возможные потери областного бюджета в 2012-2014 годах в связи с принятием Федерального закона от 07.06.2011 года № 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для инновационной деятельности и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 2012 года устанавливающего новую льготу по налогу на имущество организации. От уплаты налога освобождаются вновь вводимые объекты, имеющие высокий класс энергетической эффективности на три года со дня постановки на учет. Исходя из прогноза инвестиций, а также удельного веса оборудования в сумме инвестиций потери по расчетам могут составить в 2012 году порядка 400,0 млн.рублей (в 2013 году – 450,0млн.рублей; в 2014 году – 500,0 млн.рублей).

Темп роста плановых назначений по налогу на имущество организаций в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 112,1%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 110,6%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 109,9%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов налог на имущество организаций занимает 14,8%, 14,6% и 14,5% по годам соответственно.

Транспортный налог

Прогноз поступлений по транспортному налогу в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2012 год – 223 687 тыс. рублей;

на 2013 год – 236 885 тыс. рублей;

на 2014 год – 249 203 тыс. рублей

который в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации подлежит зачислению в областной бюджет по нормативу 100%.

Расчет налога произведен исходя из оценки поступлений налога в 2011 году. В расчете учтены потери доходов областного бюджета от снижения ставок налога за 2011 год, подлежащего уплате в 2012 году. Рост поступлений в 2013 и в 2014 годах принят на уровне индекса потребительских цен (на 2013 год – 105,9%, на 2014 год – 105,2%).

Темп роста плановых назначений по транспортному налогу в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 44,4%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 105,9%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,2%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов транспортный налог занимает по 0,7% в 2012 и 2013 годах и 0,6% - в 2014 году.

Земельный налог

Прогноз поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Томской области составляет:

на 2012 год – 848 989 тыс. рублей;

на 2013 год – 898 992 тыс. рублей;

на 2014 год – 945 080 тыс. рублей

который в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации подлежит зачислению в местные бюджеты по нормативу 100%.

Расчет прогноза поступлений земельного налога на 2012 – 2014 годы произведен в разрезе городских округов, городских и сельских поселений, на основе данных о суммах налога, начисленных к уплате в 2010 году с учетом существующих льгот и ставок, установленных органами местного самоуправления (отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Томской области о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5-МН за 2010 год).

В расчете поступлений налога учтены следующие факторы:

- уровень собираемости налога 85-100%;

- индекс потребительских цен (на 2012 год – 106,5%; на 2013 год – 105,9%; на 2014 год – 105,2%).

- сумма задолженности в размере 30% с 2012 года от сложившейся по состоянию на 01.07.2011.

Темп роста плановых назначений по земельному налогу в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 106,3%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 105,9%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,1%.

Налог на добычу полезных ископаемых

Прогноз поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 41 971 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 31 855 тыс. рублей;

на 2013 год – 43 591 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 33 079 тыс. рублей;

на 2014 год – 45 801 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 34 749 тыс. рублей.

Прогноз поступлений доходов по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет произведен исходя из положений главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет поступлений НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым на 2012-2014 годы произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2011 году по данным муниципальных образований без учета переплаты, сложившейся по состоянию на 01.07.2011 в сумме 33100 тыс. рублей, с учетом индекса производства полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, по Томской области (на 2012 год – 104,3%; на 2013 год – 101,5% и на 2014 год – 102,3%), а также индекса-дефлятора добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических по Томской области (на 2012 год – 103,6%, на 2013 год – 102,4% и на 2014 год – 102,8%).

Расчет поступлений НДС по прочим полезным ископаемым, кроме общераспространенных, на 2012-2014 годы составлен исходя из ожидаемого поступления по указанному источнику в 2011 году, с учетом индекса производства полезных ископаемых кроме топливно-энергетических по Томской области и индекса-дефлятора на 2012 - 2014 годы указанных выше.

Кроме того, в расчете по налогу на добычу полезных ископаемых учтено погашение задолженности, сложившейся на 01.07.2011 года в размере 30% ежегодно, начиная с 2012 года.

Прогноз поступлений налога на добычу полезных ископаемых рассчитан с учетом уровня собираемости в размере 100%.

Межбюджетное распределение осуществлено с учетом Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Томской области от 11.10.2006 № 235-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты федерального налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых» согласно которому в доходы местных бюджетов направляется 25% от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, в доход областного бюджета – 75%.

Темп роста плановых назначений по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 110,2%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 103,9%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,1%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета налог на добычу полезных ископаемых в 2012 – 2014 годах занимает по 0,1% ежегодно.

Сбор за пользование объектами животного мира

Прогноз поступлений сбора за пользование объектами животного мира в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 3 632 тыс. рублей;

на 2013 год – 3 632 тыс. рублей;

на 2014 год – 3 632 тыс. рублей,

что составляет 100% от всей исчисленной суммы платежа и зачисляется в полном объеме в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

Расчет сбора за пользование объектами животного мира на 2012 – 2014 годы произведен исходя из планируемого количества добычи охотничьих животных и птиц на территории Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собираемости в размере 100%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов сбор за пользование объектами животного мира занимает по 0,01% ежегодно.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)

Прогноз поступлений сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 235 тыс. рублей;

на 2013 год – 235 тыс. рублей;

на 2014 год – 235 тыс. рублей, что составляет 80% от всей исчисленной суммы платежа и зачисляется в доход областного бюджета. Межбюджетное распределение сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) применено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – 80% в доход областного бюджета и 20% – в доход федерального бюджета.

Расчет сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 2012 – 2014 годы произведен исходя из планируемого количества изъятия объектов водных биологических ресурсов (рыбы) на территории Томской области и соответствующих ставок, установленных главой 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. К сумме начисленного сбора применен уровень собираемость в размере 100%.

Государственная пошлина

Прогноз поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 117 116 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 58 898 тыс. рублей;

на 2013 год – 124 025 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 62 373 тыс. рублей;

на 2014 год – 130 473 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 65 616 тыс. рублей.

Планирование государственной пошлины осуществлено на основе оценки поступлений в 2011 году с учётом применения индекса роста потребительских цен.

Также учтено изменение законодательства Российской Федерации, согласно которому с 2012 года зачисление доходов от государственной пошлины за регистрацию транспортных средств будет происходить в федеральный бюджет (до 2012 года доходы по данному источнику зачислялись в местные бюджеты муниципальных образований). Выпадающие доходы консолидированного бюджета составили 252 672 тыс. руб.

Темп роста прогноза поступлений по государственной пошлине в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 года составил 33,7 %; на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 105,9%; на 2014 год по отношению к прогнозу 2013 года – 105,2%.

Темп роста прогноза поступлений по государственной пошлине в областном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 106,5%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 105,9%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 105,2%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов государственная пошлина занимает по 0,2% ежегодно.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в консолидированном бюджете составляет:

на 2012 год – 1 260 930 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 171 462 тыс. рублей;

на 2013 год – 1 232 126 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 179 504 тыс. рублей;

на 2014 год – 1 273 218 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 186 848 тыс. рублей.

Источниками доходов на 2012 – 2014 годы, входящими в состав раздела «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» являются:

➤ доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2012 год – 11 084 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 10 964 тыс. рублей; на 2013 год – 12 391 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 323 тыс. рублей; на 2014 год – 13 079 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 13 011 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований.

➤ проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2012 год – 1 359 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 1 352 тыс. рублей; на 2013 год – 845 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 839 тыс. рублей; на 2014 год – 697 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 691 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом финансов Томской области; по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований.

➤ доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет на 2012 год – 802 353 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 117 918 тыс. рублей; на 2013 год – 836 852 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 123 847 тыс. рублей; на 2014 год – 868 327 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 129 239 тыс. рублей. Расчет произведён исходя из величины арендных платежей по действующим в 2011 году договорам аренды с учётом индекса потребительских цен (на 2012 год – 106,5%, на 2013 год – 105,9%, на 2014 год – 105,2%), а также с учетом 30% задолженности, принятой к погашению по состоянию на 01.07.2011. Уровень собираемости принят на уровне 90-100 %. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативу 20%.

➤ доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений). Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет: на 2012 год – 120608 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 27796 тыс. рублей; на 2013 год – 122638 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 27796 тыс. рублей; на 2014 год – 125447 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 27796 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – на основании оценки поступлений налога в 2011 году с применением индекса потребительских цен, а также с учетом погашения сложившейся на 01.07.2011 задолженности возможной к взысканию в размере 30% с 2012 года.

➤ платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет: на 2012 год – 2 012 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 632 тыс. рублей; на 2013 год – 2 055 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 599 тыс. рублей; на 2014 год – 2 127 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 611 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области; по местным бюджетам – по данным муниципальных образований.

➤ доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет составляет: на 2012 год – 12 904 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 800 тыс. рублей; на 2013 год – 14 204 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 14 100 тыс. рублей; на 2014 год – 15 604 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 15 500 тыс. рублей. Расчет указанных сумм по областному бюджету произведен администратором доходов – ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области», по местным бюджетам – на основании данных муниципальных образований.

➤ прочие поступления от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), включающие в себя плату за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов, прочие доходы от сдачи в аренду имущества, плату за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, прочие поступления от использования имущества. Прогноз доходов по данному источнику в консолидированный бюджет составляет: на 2012 год – 310 610 тыс. рублей; на 2013 год – 243 141 тыс. рублей; на 2014 год – 247 937 тыс. рублей. Расчет платы за наем жилых помещений произведен исходя из размера площади помещений и ставки арендной платы. В расчет закладывается уровень собираемости на территории муниципального образования с учетом ежегодного увеличения на 5%, а также с учетом погашения сложившейся на 01.07.2011 задолженности возможной к взысканию в размере 30% с 2012 года. Уровень собираемости принят на уровне 70-90%. Прогноз по источнику прочие поступления от использования имущества составлен на основании информации от муниципальных образований. Прогноз по прочим доходам от сдачи в аренду имущества произведен на основании оценки поступлений налога в 2011 году с применением индек-

са потребительских цен (2012 год – 106,5%, 2013 год – 105,9%, 2014 год – 105,2%), а также с учетом погашения сложившейся на 01.07.2011 задолженности возможной к взысканию в размере 30% с 2012 года.

Темп роста поступлений в целом по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 106,8%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 97,7%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 103,3%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности занимают 0,5% по годам соответственно.

Платежи при пользовании природными ресурсами

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены платежи при пользовании природными ресурсами:

на 2012 год – 496 766 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 294 761 тыс. рублей;

на 2013 год – 528 196 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 311 231 тыс. рублей;

на 2014 год – 567 774 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 332 155 тыс. рублей.

Прогноз доходов по платежам при пользовании природными ресурсами сформирован из следующих источников:

➤ плата за негативное воздействие на окружающую среду. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2012 год в сумме 404 010 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 202 005 тыс. рублей; на 2013 год – 433 930 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 216 965 тыс. рублей; на 2014 год – 471 238 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 235 619 тыс. рублей. Расчет произведен администратором платежей – Управлением Росприроднадзора по Томской области. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации межбюджетное распределение по плате за негативное воздействие на окружающую среду применено следующее: 20% – в доход федерального бюджета, 40% – в доход областного бюджета, 40% – в доходы местных бюджетов.

➤ разовые платежи при пользовании недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения. Поступления по данному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2012 год в сумме 7 000 тыс. рублей, на 2013 год – 7 000 тыс. рублей, на 2014 год – 7 000 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет. Сумма поступлений запланирована исходя из планируемого проведения аукционов на право пользования недрами по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых.

➤ регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рен-талс) на территории Российской Федерации. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы в сумме на 2012 год – 23 124 тыс. рублей; на 2013 год – 21 582 тыс. рублей; на 2014 год – 20 949 тыс. рублей. Указанные суммы подлежат зачислению в полном объеме в областной бюджет. Расчет произведен исходя

из площадей участков недр, на которых недропользователями осуществляется поиск, оценка и разведка полезных ископаемых, соответствующих ставок, устанавливаемых федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами по каждому участку недр с учетом сроков действия лицензий на пользование недрами. Кроме того, учтено 30% погашение задолженности, сложившейся по состоянию на 01.07.2011. Норматив распределения регулярных платежей за пользование недрами при пользовании недрами в областной бюджет составляет 60%, в федеральный бюджет – 40%.

➤ прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения. Поступления по указанному источнику в консолидированный бюджет запланированы на 2012 год в сумме 983 тыс. рублей, на 2013 год – 983 тыс. рублей, на 2014 год – 983 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в областной бюджет. Сумма поступлений по данному источнику включает в себя сбор за участие в аукционах и спрогнозирована исходя из планируемого проведения аукционов на право пользования недрами по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых.

➤ плата за использование лесов. Поступления в консолидированный бюджет по указанному источнику запланированы на 2012 год в сумме 61 649 тыс. рублей; на 2013 год – 64 701 тыс. рублей; на 2014 год – 67 604 тыс. рублей, которые в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета. Расчет платежей произведен администратором платежей – Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области. Учтено 30% погашение задолженности, сложившейся по состоянию на 1 июля 2011 года с 2012 года.

Темп роста плановых назначений по платежам при пользовании природными ресурсами в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 107,2%; на 2013 год по отношению к плану 2012 года – 106,3%; на 2014 год по отношению к плану 2013 года – 107,5%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета платежи при пользовании природными ресурсами в 2012 – 2014 годах занимают по 0,9% ежегодно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прогноз доходов консолидированного бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляет:

на 2012 год – 19 728 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 16 985 тыс. рублей;

на 2013 год – 21 049 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 17 987 тыс. рублей;

на 2014 год – 20 653 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 18 922 тыс. рублей.

Прогноз доходов местных бюджетов по данному источнику произведен на основании данных муниципальных образований с учетом отмены лицензионных сборов в соответствии с Федеральным законом № 374-ФЗ О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», вступившим в силу с 27 января 2010 года. В областной

бюджет зачисляются доходы по договорам цессий и прочие платные услуги, в местные бюджеты поступают остатки от возврата бюджетными учреждениями остатков субвенций прошлых лет, либо излишне уплаченные бюджетными учреждениями суммы социального налога за 2006-2008 годы.

Прогноз доходов областного бюджета по данному источнику, включающего в себя поступления по договорам цессии и прочим платным услугам, осуществлен на основе оценки поступлений в 2011 году с учётом применения индекса роста потребительских цен.

Темп роста плановых назначений по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 12,8%; на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 106,7 %; на 2014 год по отношению к прогнозу 2013 года – 98,1 %. Значительное снижение темпов роста обусловлено изменением законодательства, согласно которому с 2012 года по данному источнику не будут поступать доходы бюджетных учреждений.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства занимают по 0,1% ежегодно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированный бюджет составляет:

на 2012 год – 404 944 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64 818 тыс. рублей;

на 2013 год – 375 588 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64 818 тыс. рублей;

на 2014 год – 359 990 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 64 818 тыс. рублей.

В областной бюджет прогноз поступлений в 2012-2014 годы произведен на основании информации Департамента по управлению государственной собственностью Томской области, в местные бюджеты – по данным муниципальных образований.

В сумме прогнозируемых поступлений в областной бюджет на 2012 год учтены доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, в размере 400 тыс. рублей и зачисляемые в областной бюджет по нормативу 20% доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах городских округов, в размере 64 418 тыс. рублей.

Темп роста плановых назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 86,5%; на 2013 год по отношению в 2012 году – 92,8%; на 2014 год по отношению к 2013 году – 95,8%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов доходы от продажи материальных и нематериальных активов занимают по 0,2% ежегодно.

Административные платежи и сборы

Прогноз доходов консолидированного бюджета по административным платежам и сборам составляет:

на 2012 год – 220 тыс. рублей;

на 2013 год – 220 тыс. рублей;

на 2014 год – 220 тыс. рублей

которые в полном объеме поступают в доходы местных бюджетов.

В группу доходов "Административные платежи и сборы" входит плата за содержание детей в школах-интернатах.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных муниципальных образований. В областной бюджет поступления по указанному источнику в 2012-2014 годах не планируются.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз доходов консолидированного бюджета по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет:

на 2012 год – 111 114 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 11 141 тыс. рублей;

на 2013 год – 117 669 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 11 798 тыс. рублей;

на 2014 год – 123 788 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 411 тыс. рублей.

Прогноз поступлений на 2012 – 2014 годы произведен на основании оценки исполнения 2011 года с учетом индексов потребительских цен в 2012-2014 годах.

Также учтено изменение законодательства Российской Федерации, согласно которому с 2012 года доходы от штрафов за административные правонарушения в сфере дорожного движения будут зачисляться в федеральный бюджет (до 2012 года доходы по данному источнику зачислялись в местные бюджеты муниципальных образований).

Выпадающие доходы консолидированного бюджета составили 91 848 тыс. руб.

Темп роста плановых назначений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в консолидированном бюджете на 2012 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2011 году составил 58,3 %; на 2013 год по отношению к прогнозу 2012 года – 105,9 %; на 2014 год по отношению к прогнозу 2014 года – 105,2%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 2012-2014 годов штрафы, санкции, возмещение ущерба занимают по 0,04%, 0,03%, 0,03% в каждом году соответственно.

Прочие неналоговые доходы

Прогноз доходов консолидированного бюджета по прочим неналоговым доходам составляет:

на 2012 год – 23 782 тыс. рублей;

на 2013 год – 23 758 тыс. рублей;

на 2014 год – 23 771 тыс. рублей

которые в полном объеме поступают в доходы местных бюджетов.

Большую часть в данном источнике дохода занимают невыясненные поступления.

Прогноз поступлений выполнен на основе данных муниципальных образований. В областной бюджет поступления по указанному источнику в 2012-2014 годах не планируется.

Дефицит и источники финансирования дефицита областного бюджета

С учётом принятия бездефицитного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов источники финансирования дефицита суммарно по сальдо по каждому году принимаются равными нулю.

Таблица 3

Источники финансирования дефицита областного бюджета

(млн. рублей)

	2012г.	2013г.	2014г.
Источники финансирования дефицита бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе:			
Ценные бумаги	1 785,3	976,0	1 000,0
Кредиты кредитных организаций	-63,6	-12,3	-437,5
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	-1 770,0	-1 000,0	-600,0
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале	0,0	0,0	0,0
Исполнение государственных гарантий	-243,2	-395,9	-4,2
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	272,2	413,0	21,2
Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам муниципальных образований	4,3	4,2	5,5
Изменение остатков средств бюджета	15,0	15,0	15,0

Разница между средствами, поступившими от размещения облигаций Томской области и средствами, направленными на их погашение в 2012 году составит 1 785,3 млн. рублей, в 2013 году – 976,0 млн. рублей, в 2014 году – 1 000,0 млн. рублей.

Разница между привлеченными и погашенными кредитами кредитных организаций в 2012 году составит (-) 63,6 млн. рублей, в 2013 году (-)12,3 млн. рублей, в 2014 году (-)437,5 млн. рублей.

Основная часть бюджетных кредитов, предоставленных областному бюджету федеральным бюджетом, в 2012-2014 годах будет погашена. Так, в 2012 году будет погашено 1 770,0 млн. рублей, в 2013 году – 1 000,0 млн. рублей, в 2014 году – 600,0 млн. рублей.

В составе источников финансирования дефицита бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий и их последующее возмещение принципалом в полном объеме.

Сумма поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета юридическим лицам в 2012 году составит 272,2 млн. рублей, в 2013 году – 413,0 млн. рублей, в 2014 году – 21,2 млн. рублей.

В проекте областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013-2014гг. предусмотрено предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных обра-

зований на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, частичное финансирование дефицитов местных бюджетов и расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, ежегодно в сумме до 300 млн. рублей. Возврат кредитов бюджетами муниципальных образований предусмотрен в 2012-2013 годах по 304,2 млн. рублей, в 2014 году – 305,5 млн. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета в течение каждого финансового года запланировано в размере 15 млн. рублей.

Государственный долг Томской области

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований (Приложение 8) в 2012-2014 годах запланированы заимствования в форме выпуска облигаций Томской области и привлечения кредитов кредитных организаций.

Таблица 4

Структура государственного долга Томской области

(млн. руб.)

	План	Проект бюджета:		
	01.01.2012г.	01.01.2013г.	01.01.2014г.	01.01.2015г.
Ценные бумаги	1 241,7	3 027,0	4 003,0	5 003,0
Кредиты кредитных организаций	2 917,1	2 853,4	2 841,1	2 403,6
Бюджетные кредиты	3 558,6	1 788,6	788,6	188,6
Государственные гарантии	739,0	495,9	100,0	95,8
Государственный долг, всего	8 456,4	8 164,9	7 732,7	7 691,0
Изменение к предыдущему году		-291,5	-432,2	-41,7
Изменение к предыдущему году, %		-3,4%	-5,3%	-0,5%
Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений	31,3%	27,3%	23,0%	20,7%

В 2012–2014 годах основная доля в структуре государственного долга Томской области будет приходиться на облигации биржевых займов с амортизацией долга и кредиты кредитных организаций. Планируется размещение новых выпусков ценных бумаг на общую сумму 2 500,0 млн. рублей в 2012 году, 1 500,0 млн. рублей в 2013 году и 1 000,0 млн. рублей в 2014 году.

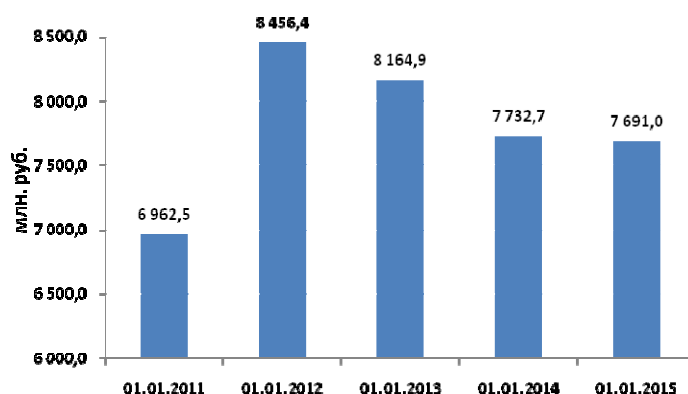
В 2012 году и в плановом периоде 2013-2014 гг. будут осуществляться операции, связанные с активным управлением долгом: выкуп ранее размещенных ценных бумаг до даты их погашения, осуществление операций РЕПО с облигациями Томской области, обмен облигаций Томской области до даты их погашения на облигации Томской об-

ласти, имеющие иные сроки и/или даты погашения, а также иные операции с долговыми обязательствами Томской области.

Динамика государственного долга представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

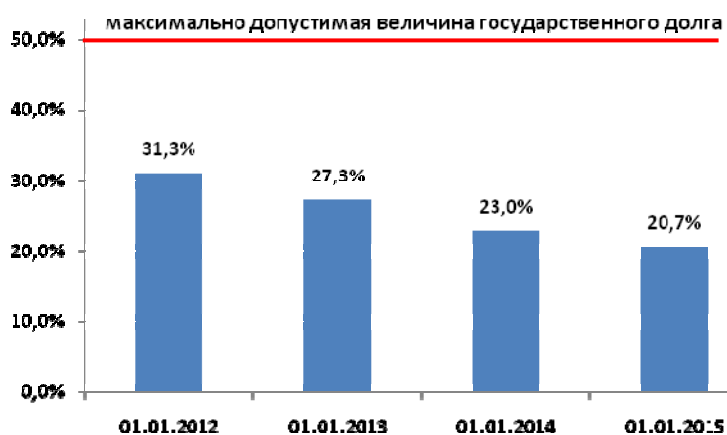
Динамика государственного долга Томской области



Верхний предел государственного долга на 1 января 2013 года составит 8 164,9 млн. рублей, на 1 января 2014 года – 7 732,7 млн. рублей, на 1 января 2015 года – 7 691,0 млн. рублей. Снижение абсолютного значения объема государственного долга запланировано за счет уменьшения объема долговых обязательств в виде государственных гарантий.

Рисунок 3

Отношение государственного долга Томской области к доходам без учета безвозмездных поступлений



Отношение государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений составит на 1 января 2013 года 27,3 %, на 1 января 2014 г. 23,0 % и на 1 января 2015 г. 20,7 %. В течение рассматриваемого периода данный показатель находится в допустимых пределах, установленных Законом Томской области «О государственном долге Томской области» (не более 50%).

Расходы областного бюджета в 2012-2014 годах

Планирование бюджетных ассигнований на 2012-2014 годы осуществлялось в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным приказом Департамента финансов от 22.04.08 № 18.

Планирование бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета (далее ГРБС) проводилось с учетом единых подходов и отраслевых особенностей. Отраслевые особенности изложены в настоящей пояснительной записке по каждому ГРБС.

При планировании бюджетных ассигнований по ГРБС учтено завершение с 2012 года перехода от сметного принципа финансирования областных государственных бюджетных учреждений к предоставлению субсидий.

За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2012 год приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2011 год с учетом их корректировки по единой методике:

исключены расходы, производимые по разовым решениям, и расходы, срок реализации которых ограничен рамками года, предшествующего планируемому;

произведено уточнение объемов межбюджетных трансфертов в связи с уточнением методик и исходных показателей, используемых для их расчета;

пересчитаны страховые взносы во внебюджетные фонды в связи со снижением тарифов с 34,2% до 30,2 %;

произведена индексация расходов в соответствии с установленными индексами - дефляторами;

произведен досчет ассигнований до годовой потребности по решениям, реализация которых производилась в 2011 году не с начала года (стипендиальный фонд, фонд оплаты труда областных учреждений и бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в методику расчета которых включаются расходы на оплату труда муниципальных учреждений), а именно:

досчет стипендиального фонда до годовой потребности в связи с индексацией с 1 сентября 2011 года на 6,5%;

досчет двойной индексации фонда оплаты труда до годовой потребности в связи с его индексацией:

с 1 июня 2011 года на 6,5% по всем категориям работников;

с 1 сентября 2011 года учителям, педагогам-библиотекарям, воспитателям детских дошкольных учреждений, медицинским работникам общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, работникам учреждений, созданных в сфере музейного и библиотечного дела, дополнительно на 22%, другим работникам бюджетной сферы дополнительно на 9%.

В принимаемых расходных обязательствах на 2012 год учтены ассигнования:

- на предоставление субвенций местным бюджетам на исполнение полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;
- на содержание учреждений:

- в связи с планируемой передачей 6 федеральных учреждений среднего профессионального образования и "Томского областного центра дезинфекции»,
- в связи с изменением сети (на содержание вновь открываемых в 2012 году 13 подразделений Государственной противопожарной службы Томской области, на содержание специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ);
- на индексацию фонда оплаты труда областных учреждений и бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в методику расчета которых включаются расходы на оплату труда муниципальных учреждений; в связи с планируемым увеличением с 1 октября 2012 года на 6%;
- на индексацию стипендиального фонда в связи с планируемым увеличением размера стипендий обучающимся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2012 года на 6%;
- на вновь принимаемые долгосрочные целевые программы;
- на осуществление новых бюджетных инвестиций;
- на предоставление новых видов межбюджетных трансфертов.

Бюджетные ассигнования на плановый период 2013 и 2014 годов по действующим расходным обязательствам определены в условиях 2012 года с учетом досчета бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда и стипендиям, с индексацией других ассигнований на среднегодовой индекс потребительских цен по РФ в соответствии с действующим порядком планирования:

- на 2013 год - с индексацией 105,9% к 2012 году,
- на 2014 год - с индексацией 105,2% к 2013 году.

Структура и динамика расходов областного бюджета в 2012 - 2014 г.г. представлена в таблице 5.

Таблица 5

Структура и динамика расходов областного бюджета на 2012-2014 гг.

Наименование раздела	2012 год		2013 год		2014 год	
	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)
ВСЕГО расходов	35 542 422,4	100,0	37 417 282,0	100,0	36 967 215,3	100,0
где						
<i>условно утверждаемые расходы</i>			2 456 794,3	6,6	3 729 063,3	10,1
Всего расходов без условно утверждаемых расходов	35 542 422,4	100,0	34 960 487,7	93,4	33 238 152,0	89,9
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	3 392 593,0	9,5	2 862 274,4	8,2	0,0	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	32 149 829,4	90,5	32 098 213,4	91,8	33 238 152,0	100,0

Наименование раздела	2012 год		2013 год		2014 год	
	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)
Общегосударственные вопросы	2 728 659,9	7,7	2 607 306,2	7,5	2 894 167,7	8,7
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	502,9	0,0				
за счет средств областного бюджета	2 728 157,0	7,7	2 607 306,2	7,5	2 894 167,7	8,7
Национальная оборона	45 450,7	0,1	41 387,0	0,1	27 122,0	0,1
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	15 605,7	0,0	15 605,7			
за счет средств областного бюджета	29 845,0	0,1	25 781,3	0,1	27 122,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	828 144,1	2,3	695 342,8	2,0	677 554,0	2,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	47 867,2	0,1	47 867,2	0,1		
за счет средств областного бюджета	780 276,9	2,2	647 475,6	1,9	677 554,0	2,0
Национальная экономика	4 423 589,3	12,4	4 886 621,4	14,0	4 807 614,5	14,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	837 009,6	2,4	787 558,2	2,3	841 532,6	2,5
Охрана окружающей среды	113 078,2	0,3	99 342,3	0,3	90 363,0	0,3
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	10 280,2	0,0	10 280,2	0,0		
за счет средств областного бюджета	102 798,0	0,3	89 062,1	0,3	90 363,0	0,3
Образование	7 225 131,7	20,3	7 316 063,4	20,9	7 187 480,5	21,6
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	109 163,3	0,3	171 656,0	0,5		
за счет средств областного бюджета	7 115 968,4	20,0	7 144 407,4	20,4	7 187 480,5	21,6
Культура и кинематография	432 636,7	1,2	376 466,6	1,1	363 212,4	1,1
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	3 561,4	0,0	3 689,9	0,0		
за счет средств областного бюджета	429 075,3	1,2	372 776,7	1,1	363 212,4	1,1

Наименование раздела	2012 год		2013 год		2014 год	
	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)	Объем (тыс. руб.)	Доля в общем объеме (в %)
Здравоохранение	7 319 736,6	20,6	6 400 913,4	18,3	6 191 718,2	18,6
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	687 138,5	1,9	2 798,3	0,0		
за счет средств областного бюджета	6 632 598,1	18,7	6 398 115,1	18,3	6 191 718,2	18,6
Социальная политика	7 316 093,4	20,6	7 691 119,1	22,0	6 795 796,8	20,4
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	1 239 994,3	3,5	1 277 174,6	3,7		
за счет средств областного бюджета	6 076 099,1	17,1	6 413 944,5	18,3	6 795 796,8	20,4
Физическая культура и спорт	243 444,2	0,7	182 944,4	0,5	172 429,8	0,5
Средства массовой информации	87 341,0	0,2	92 494,0	0,3	97 304,0	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	548 671,9	1,5	630 968,9	1,8	648 161,5	2,0
Межбюджетные трансферты	3393 435,1	9,5	3151960,0	9,0	2 443 695,0	7,4
в том числе						
за счет средств федерального бюджета	825 610,0	2,3	791 036,0	2,3		
за счет средств областного бюджета	2 567 825,1	7,2	2 360 924,0	6,7	2 443 695,0	7,4

В 2014 году средства федерального бюджета не предусмотрены в связи с тем, что проект федерального закона о федеральном бюджете на 2012-2014 гг. не опубликован.

Структура расходов за счет средств областного бюджета не претерпела значительных изменений. Социальная направленность областного бюджета сохраняется: более 50% расходов областного бюджета являются социально-значимыми.

Отдельные особенности планирования бюджетных ассигнований на 2012 - 2014 годы

При планировании бюджетных ассигнований учтено планируемое изменение федерального законодательства по перераспределению расходных обязательств между уровнями бюджетной системы, что привело к увеличению расходов областного бюджета на 1,7 млрд. рублей.

В предельных объемах бюджетных ассигнований на 2012 год Архивного управления Томской области, Департамента общего образования Томской области и Департамента по вопросам семьи и детей Томской области предусмотрены ассигнования на обеспечение выполнения функций отдельных областных государственных казенных учреждений с учетом расходов, осуществляемых указанными учреждениями за счет доходов от приносящей доход деятельности.

Ассигнования на содержание органов государственной власти Томской области и иных государственных органов на 2012-2014 годы предусмотрены с учетом новой системы оплаты труда, определенной Законом Томской области от 04.08.2011 № 151-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О государственной гражданской службе».

Ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрены в следующих объемах (приложение 17 к проекту закона о бюджете: в 2014 году не предусмотрены ассигнования за счет федеральных средств):

тыс.рублей

2012 год		2013 год		2014 год	
<i>Всего</i>	<i>В т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	<i>Всего</i>	<i>В т.ч. за счет средств областного бюджета</i>	<i>Всего</i>	<i>В т.ч. за счет средств областного бюджета</i>
5005 805,1	3839 102,3	5300 193,0	4100 309,9	4383 674,5	4383 674,5

По сравнению с 2011 годом за счет средств областного бюджета темп роста расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году составляет 110,8 %, в связи с:

разграничением полномочий с 2012 г по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в связи с планируемым изменением федерального законодательства;

индексацией мер социальной поддержки на ИПЦ (106%) в соответствии с действующим законодательством – (ежемесячного пособия на ребенка, денежных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, денежной компенсации при воспитании и обучении детей-инвалидов на дому, ежемесячные выплаты по оплате услуг дошкольных образовательных учреждений);

индексацией мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ на 112,4%;

увеличением численности получателей.

Изменение объемов ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в плановом периоде обусловлено:

изменением численности получателей;

индексацией отдельных мер социальной поддержки:

- в части мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в 2013-2014 годах - на 110%;

- в части мер социальной поддержки, индексируемых на ИПЦ в соответствии с действующим законодательством, на 2013 год – на 105,9%, на 2014 год – на 105,2%.

Ассигнования на государственную поддержку сельскохозяйственного производства предусмотрены в следующих объемах:

- 2012 год – 1 162 931,1 тыс. рублей;
- 2013 год – 1 193 367,3 тыс. рублей;
- 2014 год – 1 227 285,6 тыс. рублей.

С 2012 года в рамках господдержки АПК появились 4 новых вида господдержки в сумме 85 000 тыс. рублей: вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, поддержка экономически значимой региональной программы развития мелиорации сельскохозяйственных земель, развитие инженерной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве.

Отдельные виды господдержки агропромышленного комплекса предусмотрены в рамках региональных программ для обеспечения софинансирования из федерального бюджета (развитие молочного, мясного скотоводства, др. см. приложение 13.1 к проекту бюджета).

В проекте областного бюджета ассигнования на реализацию долгосрочных целевых программ (приложение 13 к проекту закона) и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности (приложение 9 к проекту закона) предусмотрены в следующих объемах:

- 2012 год – 2 377 310,0 тыс. рублей, в т.ч. не программная часть 78 616 тыс. рублей;
- 2013 год – 2 644 589,2 тыс. рублей;
- 2014 год – 2 923 171,0 тыс. рублей.

Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в плановом периоде предусмотрены в рамках долгосрочных целевых программ.

При формировании перечня программ и объектов капитального строительства областной государственной и муниципальной собственности для включения в проект областного бюджета на 2012-2014 годы применялись следующие критерии:

1. Соответствие целям и задачам Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы социально-экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года.

2. Наличие обязательств Томской области по реализации программ и строительству объектов на основании соглашений Томской области и нормативных правовых актов Томской области, поручений Президента Российской Федерации и Губернатора Томской области.

3. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов о необходимости приведения объектов областной государственной и муниципальной собственности в соответствие с требованиями безопасности.

4. Сокращение объемов незавершенного строительства.

5. Обеспечение софинансирования с целью получения средств из федерального бюджета .

6. Высокая социальная и бюджетная эффективность программ по результатам оценки в соответствии с критериями и методикой, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 27.11.2007 №186а.

7. Нормативная потребность, фактическая обеспеченность и ветхость существующих зданий и сооружений.

На финансирование приоритетных объектов капитального строительства в проекте областного бюджета на 2012 год предусмотрено 811 616 тыс. рублей, в том числе:

1) на объекты инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске - 350 000 тыс. рублей в целях исполнения обязательств по соглашению с ОАО «ОЭЗ»:

- строительство пожарного депо на 6 автомашин;
- строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения;
- строительство внеплощадочных сетей хозяйственного водопровода;

2) на здравоохранение - 246 616 тыс. рублей в целях повышения уровня медицинского обслуживания качества жизни населения, в том числе и в муниципальных образованиях Томской области :

- строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске;
- обследование и корректировка проектно-сметной документации заглубленного здания вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске;
- корректировка проекта детской инфекционной больницы по ул.И.Черных в г.Томске;
- реконструкция МУЗ «Александровская ЦРБ»;
- завершение строительства терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ;

3) на развитие физической культуры и спорта в Томской области в целях продолжения строительства спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске – 50 000 тыс. рублей. Основная стоимость строительства финансируется из федерального бюджета – 88%;

4) на социально значимые объекты – 165 000 тыс. рублей:

- завершение строительства очистных сооружений сточных вод ОГСУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача»;
- субсидия бюджету МО «Кривошеинский район» на завершение реконструкции здания в с. Кривошеино для размещения профессионального училища и спортивного комплекса;
- субсидии бюджетам Кожевниковского и Верхнекетского районов – 130 000 тыс.рублей на строительство общеобразовательных школ.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области сформирован в пределах прогнозируемого объема доходов по установленным целевым источникам (таблица 6).

Таблица 6

Источники формирования и расходы дорожного фонда
Томской области в 2012-2014 годах

тыс. рублей

Наименование показателей	Проект на 2012 год	Проект на 2013 год	Проект на 2014 год
1	2	3	4
Доходы:	2 212 910	2 614 883	2 973 620
из них:			
Акцизы на нефтепродукты	1 970 601	2 357 704	2 702 401
Транспортный налог	223 687	236 885	249 203
Госпошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных (тяжеловесных) и крупногабаритных грузов	5 822	6 194	6 516
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов РФ	12 800	14 100	15 500
Расходы:	2 212 910,0	2 614 883	2 973 620
в том числе:			
содержание и ремонт региональных автодорог	1 201 215,90	1 166 187,6	1 226 829,4
строительство, реконструкция автодорог	679 105	1 114 570,4	1 412 291
содержание ОГУ "Томскавтодор"	32 589,10	34 125	34 499,6
субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	300 000	300 000	300 000

За счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области, выделяемых на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, планируется:

- ввести в эксплуатацию в 2013 году 20 км автодороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 80-103 км в асфальтобетонном покрытии;
- построить мостовые переходы через реки Ташма и Ингузет;
- провести подготовительные работы и возвести земполотно для обеспечения дальнейшего строительства автодороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке 15-30 км.

Межбюджетные трансферты

Ежегодно удельный вес межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме расходов областного бюджета занимает значительное место. В 2011 году и на ближайшие 3 года он составляет треть расходов областного бюджета.

В проекте областного бюджета на 2012-2014 годы межбюджетные трансферты предусмотрены в следующих объемах (таблица 7).

Таблица 7

Динамика межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2012-2014 г.г

Формы межбюджетных трансфертов	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
		Сумма (тыс. руб.)	Темп роста 2012г к 2011 г		
Межбюджетные трансферты - всего	13 662 047,8	11 847 939,9	86,7	11 832 563,8	10 870 728,2
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	2 961 738,2	1 186 157,5	40,0	1 204 801,9	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	10 700 309,6	10 661 782,4	99,7	10 627 761,9	10 870 728,2
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего</i>	3 000 504,0	2 751 534,1	91,7	2 482 799,0	1 986 658,0
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета (дотации бюджетам закрытых административно-территориальных муниципальных образований)</i>	691 468,0	587 748,0	85,0	553 174,0	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	2 309 036,0	2 163 786,1	93,7	1 929 625,0	1 986 658,0
<i>Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего</i>	4 797 932,4	1 954 915,0	40,7	1 956 509,5	1 745 704,5
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	1 428 957,3	190 703,0	13,4	280 000,0	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	3 368 975,1	1 764 212,0	52,4	1 676 509,5	1 745 704,5
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - всего</i>	4 730 586,0	6 334 388,4	133,9	6 569 735,4	6 555 018,7
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	291 838,6	167 358,5	57,4	131 279,9	

Формы межбюджетных трансфертов	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
		Сумма (тыс. руб.)	Темп роста 2012г к 2011 г		
<i>за счет средств областного бюджета</i>	4 438 747,4	6 167 029,9	138,9	6 438 455,5	6 555 018,7
Иные межбюджетные трансферты - всего	1 133 025,4	807 102,4	71,2	823 519,9	583 347,0
<i>в том числе:</i>					
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	549 474,3	240 348,0	43,7	240 348,0	
<i>за счет средств областного бюджета</i>	583 551,1	566 754,4	97,2	583 171,9	583 347,0

Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам представлено в приложении 16 к проекту закона.

Темп роста расходов по разделу «межбюджетные трансферты» в 2012 году по сравнению с 2011 годом составляет 86,7%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40%, за счет средств областного бюджета – 99,7%.

Планирование ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов осуществлялось с учетом изменения федерального и областного законодательства:

1) Учтены выпадающие доходы местных бюджетов в связи с зачислением в федеральный бюджет отдельных доходов, зачисляемых до 01.01 2012 г в местные бюджеты, а именно:

государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков;

денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения.

2) Учтено разграничение полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с Федеральными законами от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". Организация оказания медицинской помощи на территории субъекта РФ в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, ранее закрепленная за органами местного самоуправления, с 2012 года передается на областной уровень.

В связи с этим, подготовлены изменения в Закон Томской области от 13.08.2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», в т.ч. по изменению объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов.

Одновременно с 2012 года предусмотрена новая субвенция на передачу полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи и предусмотрены ассигнования в системе ОМС в связи с передачей деятельности ФАПов в систему ОМС;

Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, прилагаются в составе материалов к проекту бюджета.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)) на 2012 год рассчитан с темпом роста 106% к уровню 2011 года (ИПЦ по РФ) и учтено изменение фонда в связи с разграничением полномочий, на 2013 год -105,9% (ИПЦ по РФ), на 2014 год – 105,2% (ИПЦ по РФ).

Предусмотрены субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по приоритетным направлениям, в объемах:

- 2012 год – 1 764 212 тыс. рублей,
- 2013 год – 1 676 509,5 тыс. рублей;
- 2014 год – 1 745 704,5 тыс. рублей.

Предусмотрены следующие виды субсидий местным бюджетам

- 1) Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами.
- 2) Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3) Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра.
- 4) Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.
- 5) Субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).
- 6) Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета.
- 7) Субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области.
- 8) Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.
- 9) Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.
- 10) Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Кроме того, в целях обеспечения доступности дошкольного образования в Томской области и для решения проблемы нехватки мест для детей дошкольного возраста в системе дошкольного образования предусмотрены ассигнования на создание дополни-

тельных мест в детских дошкольных учреждениях в 2012 году в сумме 300 000 тыс.рублей, в 2013 году – 200 000 тыс.рублей (средства предусмотрены в рамках Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области до 2013 года", в резерве по Администрации области, по местным бюджетам не распределены).

Распределение субсидий, предоставляемых из областного бюджета, осуществляется в соответствии с методиками, утвержденными нормативными правовыми актами Администрации Томской области.

Субвенции местным бюджетам за счет средств областного бюджета на 2012-2014 годы планируются в следующих объемах:

- 2012 год – 6 167 029,9 тыс. рублей;
- 2013 год – 6 438 455,5 тыс. рублей;
- 2014 год – 6 555 018,7 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий сохранены все субвенции, предоставляемые в 2011 году:

- 1) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых.
- 2) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области.
- 3) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета.
- 4) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива).
- 5) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).
- 6) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области.
- 7) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления).
- 8) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления).
- 9) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет).

10) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров).

11) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства).

12) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение затрат по внесению органических удобрений).

13) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

14) Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

15) Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек.

16) Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

17) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений.

18) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

19) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

20) Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

21) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

22) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.

23) Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения.

24) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

25) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

26) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

27) Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях.

В связи с разграничением полномочий в области здравоохранения предусмотрена новая субвенция местным бюджетам на передачу полномочий по организации медицинской помощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, в объемах:

- 2012 год – 1009 309,8 тыс. рублей,
- 2013 год – 1056 852,6 тыс. рублей;
- 2014 год – 1068 345,0 тыс. рублей.

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета распределяются в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, которые утверждены законами Томской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ.

За счет средств областного бюджета предусмотрены иные межбюджетные трансферты:

- 1) Межбюджетные трансферты из фонда реформирования муниципальных финансов.
- 2) Межбюджетные трансферты на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и

искусства, имеющим специальные звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или "Народный..." - в размере 2000 рублей.

3) Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области.

4) Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области.

5) Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

6) Обеспечение проезда по направлениям врачей в областные специализированные учреждения здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического профиля лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром.

7) Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области".

8) Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области.

9) Дотации из фонда стимулирования муниципальных образований.

Предусмотрен новый межбюджетный трансферт в форме иных межбюджетных трансфертов на приобретение в собственность Асиновского городского поселения объектов теплоснабжения бюджету муниципального образования "Асиновский район" в объемах по 10 000 тыс.рублей ежегодно.

Особенности формирования бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов на 2012-2014 годы

Ведомственная структура расходов областного бюджета сформирована в соответствии с действующим законодательством по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов.

В соответствии с приказом МФ РФ от 03.05.2011 № 57 ведомственная структура составлена в классификации новых видов расходов областного бюджета, целевые статьи по ассигнованиям на реализацию долгосрочных и региональных программ в целях перехода в следующей трехлетке к «программному» бюджету обособлены отдельными кодами. Ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности в плановом периоде предусмотрены в рамках программ.

В связи с передачей с 2012 года полномочий по финансовому обеспечению полиции на федеральный уровень в ведомственной структуре областного бюджета на 2012-2014 годы не предусмотрены расходы по Управлению внутренних дел по Томской области.

Во исполнение ст.38¹ БК РФ расходы областного бюджета в ведомственной структуре подведомственны 34 главным распорядителям:

1. Администрация Томской области
2. Архивное управление Томской области
3. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области
4. Государственная жилищная инспекция Томской области
5. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области
6. Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области
7. Департамент здравоохранения Томской области
8. Департамент общего образования Томской области
9. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
10. Департамент по культуре Томской области
11. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
12. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
13. Департамент по управлению государственной собственностью Томской области
14. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
15. Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области
16. Департамент социальной защиты населения Томской области
17. Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области
18. Департамент труда и занятости населения Томской области
19. Департамент финансов Томской области
20. Законодательная Дума Томской области
21. Избирательная комиссия Томской области
22. Комитет ЗАГС Томской области
23. Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
24. Комитет по лицензированию Томской области
25. Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области
26. Контрольная палата Законодательной Думы Томской области

27. ОГБУ "Томская областная поисково-спасательная служба"
28. ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области"
29. Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации
30. Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области
31. Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области
32. Уполномоченный по правам человека в Томской области
33. Управление ветеринарии Томской области
34. Управление начального профессионального образования Томской области

Комментарии по особенностям формирования проекта ведомственной структуры расходов областного бюджета на 2012- 2014 годы приведены по соответствующим главным распорядителям средств областного бюджета в настоящей записке.

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области (код ведомства 801)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		265 649,7	177 088,6	66,7	175 032,7	127 786,5
в том числе						
за счет средств областного бюджета		265 649,7	171 088,6	64,4	123 732,7	127 786,5
Общегосударственные вопросы	0100	246 894,2	154 413,8	60,1	166 144,8	118 643,4
за счет средств областного бюджета		246 894,2	154 413,8	60,1	166 144,8	118 643,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300		5 526,0		5 794,7	5 889,1
за счет средств областного бюджета			5 526,0		5 794,7	5 889,1
Национальная экономика	0400	18 755,5	17 148,8	91,4	3 093,2	3 254,0
за счет средств областного бюджета		18 755,5	17 148,8	91,4	3 093,2	3 254,0

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год планируется в сумме 171 088,6 тыс. рублей, что составляет 64,4% к уточненному плану 2011 года. Снижение ассигнований обусловлено наличием разовых расходов в 2011 году на бюджетные инвестиции для приобретения в государственную собственность Томской области недвижимого имущества, исполнение решения Арбитражного суда Томской области о взыскании с Департамента средств, полученных бюджетом Томской области в результате совершения сделки по продаже государственного имущества Томской области, признанной судом недействительной, увеличение уставного капитала ОАО «Томскавтотранс».

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	177 088,6	175 032,7	127 786,5
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	59 199,9	62 034,5	62 880,1
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	27 980,0	29 279,0	29 529,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	31 219,9	32 755,5	33 351,1
2. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ	28 300,0	51 300,0	
в том числе:			
региональная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011-2013 годы»	22 300,0	31 300,0	
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы»	6 000,0	20 000,0	
3. Иные расходы:	89 588,7	61 698,2	64 906,4
в том числе:			
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	10 128,8	10 726,4	11 284,2
- мероприятия по землеустройству и землепользованию	17 148,8	3 093,2	3 254,0
- ремонт объектов областной собственности	62 311,1	47 878,6	50 368,2

Объем ассигнований определен на основе единых подходов с учетом следующих особенностей:

- ассигнования в сумме 5 526,0 тыс. рублей запланированы на обеспечение деятельности областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области», созданного в 2011 году путем выделения из ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»;

- предусмотрены дополнительные ассигнования в общей сумме 31 328 тыс. рублей, в том числе на проведение: капитального ремонта помещения по ул. Кирова, 41 для размещения Департамента здравоохранения Томской области в сумме 17 100 тыс. рублей, кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов в сумме 14 228 тыс. рублей в связи с наступлением сроков проведения оценки (один раз в 5 лет).

В рамках реализации региональных, долгосрочных целевых программ предусмотрены следующие программы:

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011-2013 годы» в сумме 22 300 тыс. рублей на создание и развитие мобиль-

ных МФЦ, регионального центра телефонного обслуживания, сети МФЦ в муниципальных районах, техническое сопровождение портала государственных и муниципальных услуг Томской области.

- «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы» в сумме 6 000 тыс. рублей на развитие информационно-коммуникационных технологий.

***Законодательная Дума Томской области
(код ведомства 802)***

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	153 261,0	161 004,0	164 674,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	153 261,0	161 004,0	164 674,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

***Контрольная палата Законодательной Думы Томской области
(код ведомства 803)***

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	28 439,0	29 759,0	30 012,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	28 439,0	29 759,0	30 012,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Администрация Томской области (код ведомства 804)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		1 060 371,2	1 550 380,0	146,2	1 396 457,6	1 906 217,7
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		<i>114 171,9</i>	<i>502,9</i>	<i>0,4</i>		
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>946 199,3</i>	<i>1 549 877,1</i>	<i>163,8</i>	<i>1 396 457,6</i>	<i>1 906 217,7</i>
Общегосударственные вопросы	0100	761 169,8	1 235 743,1	162,3	1 070 821,9	1 420 393,6
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		<i>13 837,1</i>	<i>502,9</i>	<i>3,6</i>		
Депутаты Государственной Думы РФ и их помощники		1 422,4				
Члены Совета Федерации и их помощники		887,4				
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		192,1	502,9	261,8		
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей		11 335,2				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>747 332,7</i>	<i>1 235 240,2</i>	<i>165,3</i>	<i>1 070 821,9</i>	<i>1 420 393,6</i>
Национальная оборона		16 744,0	6 818,6	40,7	1 396,4	1 469,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>16 744,0</i>	<i>6 818,6</i>	<i>40,7</i>	<i>1 396,4</i>	<i>1 469,0</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		1 184,9				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>1 184,9</i>				
Национальная экономика	0400	7 796,4	25 526,0	327,4	27 032,0	28 437,0

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>за счет средств областного бюджета</i>		7 796,4	25 526,0	327,4	27 032,0	28 437,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	169 891,8	161 000,0	94,8	170 000,0	322 629,0
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		98 891,8				
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		98 891,8				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		71 000,0	161 000,0	226,8	170 000,0	322 629,0
Образование	0700	23 487,2	23 351,3	99,4	23 488,3	24 176,1
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		1 443,0				
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации		1 443,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		22 044,2	23 351,3	105,9	23 488,3	24 176,1
Социальная политика		10 000,0	10 600,0	106,0	11 225,0	11 809,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		10 000,0	10 600,0	106,0	11 225,0	11 809,0
Средства массовой информации	1200	70 097,1	87 341,0	124,6	92 494,0	97 304,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		70 097,1	87 341,0	124,6	92 494,0	97 304,0

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 549 877,1	1 396 457,6	1 906 217,7
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	411 371,0	431 122,0	437 179,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	411 371,0	431 122,0	437 179,0
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	81 767,7	81 238,6	81 238,6
в том числе:			
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами	1 000,0		
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	49,7	51,6	51,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	10 718,0	11 187,0	11 187,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области"	60 000,0	60 000,0	60 000,0
Иные межбюджетные трансферты на приобретение в собственность Асиновского городского поселения объектов теплоснабжения бюджету муниципального образования "Асиновский район"	10 000,0	10 000,0	10 000,0
3. Расходы, формируемые в рамках региональных, долгосрочных целевых программ	733 937,5	687 628,3	1 182 529,01
в том числе:			
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах"	10 002,0	9 997,0	
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"	9 230,5	7 525,5	
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года"	50 000,0	172 220,0	442 560,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы"	34 000,0	60 000,0	

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Региональная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011-2013 годы"	7 700,0	7 700,0	
Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	75 000,0	113 640,0	478 340,0
Региональная целевая программа развития жилищного строительства в Томской области на период 2011-2015 годов	90 000,0	100 000,0	252 629,0
Резерв по долгосрочным целевым программам и региональным программам	458 005,0	216 545,8	9 000,0
4. Иные расходы:	322 800,9	196 468,7	205 271,1
в том числе:			
Международные отношения и международное сотрудничество	7 219,0	2 879,0	3 029,0
Господдержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования	5 550,0	5 550,0	5 550,0
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"	5 437,0	5 437,0	5 437,0
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров	3 058,0	3 058,0	3 058,0
Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области	2 900,0	2 900,0	2 900,0
Ассигнования на формирование Инвестиционного фонда Томской области (строительство инфраструктуры к стекольному заводу)	60 000,0		
Организация и проведение инновационного форума	35000,0	21 009,0	22 102,0
Мобилизационная подготовка экономики	6 818,6	1 396,4	1 469,0
Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006-2012	50 000,0		

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
годы			
Прикладные научные исследования и разработки	5 306,0	5 619,0	5 911,0
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области	20 220,0	21 413,0	22 526,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации	13 091,3	13 228,3	13 916,1
Премии в сфере образования	10 260,0	10 260,0	10 260,0
Средства массовой информации	87 341,0	92 494,0	97 304,0
Субсидии и гранты социально ориентированным некоммерческим организациям	10 600,0	11 225,0	11 809,0

Бюджетные ассигнования определены на основе единых подходов, с учетом следующих особенностей.

Темп роста ассигнований за счет средств областного бюджета в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 163,8%, в связи с тем, что увеличены ассигнования:

- на сумму 4 500 тыс. рублей на формирование благоприятного имиджа Томской области в России и за рубежом;
- на сумму 475 698,4 тыс.рублей в рамках программ (включая резерв на принимаемые программы);
- предусмотрены ассигнования на формирование Инвестиционного фонда Томской области (строительство инфраструктуры к стекольному заводу) на сумму 60 000 тыс. рублей;
- предусмотрены ассигнования на сумму 10 000 рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов на приобретение в собственность Асиновского городского поселения объектов теплоснабжения бюджету муниципального образования "Асиновский район".

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами предусмотрены только на 2012 год ввиду того, что Фонд содействия реформированию ЖКХ действует до 1 января 2013 года.

Расшифровка зарезервированных ассигнований на 2012-2014 г в рамках программ, которые в настоящее время находятся в стадии согласования и будут утверждены при подготовке проекта закона о бюджете ко 2 чтению, представлена в следующей таблице.

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
Резерв по ДЦП, в т.ч.:	454 605	209100	9 000
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность в Томской области до 2014 года"	10 000	10 000	9 000
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской"	300 000	200 000	

тыс. рублей

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
области до 2013 года"			
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года» (увеличение ассигнований на реконструкцию котельных по переводу на другие виды топлива)	144 605		

В целях получения средств федерального бюджета предусмотрены средства на софинансирование в рамках Региональной программы "Обеспечение безопасности населения и объектов экономики Томской области от негативного воздействия поверхностных вод на 2012-2014 гг.": 2012 г - 3400 тыс.рублей, на 2014 г – 6545,8 тыс.рублей. Средства будут направлены на разработку деклараций безопасности ГТС , капремонт ГТС.

***Представительство Томской области
при Правительстве Российской Федерации
(код ведомства 805)***

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	25 937,0	27 321,0	28 213,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25 937,0	27 321,0	28 213,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

***Департамент финансов Томской области
(код ведомства 806)***

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		6 127 381,8	4 690 321,8	76,5	6 983 935,5	7 547 224,1

В том числе						
за счет средств федерального бюджета		944 858,4	841 215,7	89,0	806 641,7	
за счет средств областного бюджета		5 182 523,4	3 849 106,1	74,3	6 177 293,8	7547 224,1
Общегосударственные вопросы	0100	2 071 340,5	685 034,0	33,1	3 136 198,8	4 404 647,5
за счет средств областного бюджета		2 071 340,5	685 034,0	33,1	3 136 198,8	4 404 647,5
Национальная оборона	0200	15 528,4	15 605,7	100,5	15 605,7	
за счет средств федерального бюджета (субвенция на осуществление первичного воинского учета)		15 528,4	15 605,7	100,5	15 605,7	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	127 417,0	20 000,0	15,7	20 000,0	20 000,0
за счет средств областного бюджета		127 417,0	20 000,0	15,7	20 000,0	20 000,0
Национальная экономика	0400	22 929,3	24 305,0	106,0	25 739,0	27 077,0
за счет средств областного бюджета		22 929,3	24 305,0	106,0	25 739,0	27 077,0
Образование	0700	503,1	533,2	106,0	564,7	594,0
за счет средств областного бюджета		503,1	533,2	106,0	564,7	594,0
Социальная политика	1000	2 582,0	2 736,9	106,0	2 898,4	3 049,1
за счет средств областного бюджета		2 582,0	2 736,9	106,0	2 898,4	3 049,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	623 715,5	548 671,9	88,0	630 968,9	648 161,5
за счет средств областного бюджета		623 715,5	548 671,9	88,0	630 968,9	648 161,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	3 263 366,0	3 393 435,1	104,0	3 151 960,0	2 443 695,0
за счет средств федерального бюджета		929 330,0	825 610,0	88,8	791 036,0	
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований		691 468,0	587 748,0	85,0	553 174,0	
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований		237 389,0	237389,0	100,0	237 389,0	

Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований		473,0	473,0	100,0	473,0	
за счет средств областного бюджета		2 334 036,0	2 567 825,1	110,0	2 360 924,0	2 443 695,0

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	3 849 106,1	6 177 293,8	7 547 224,1
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	392 025,2	395 579,2	396 203,2
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	146 923,0	150 477,0	151 101,0
- обеспечение выполнения функций переданных на областной бюджет федеральных учреждений	245 102,2	245 102,2	245 102,2
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	2 567 825,1	2 360 924,0	2 443 695,0
в том числе:			
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	1 269 249,0	1 586 656,0	1 658 888,0
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	869 537,1	315 387,0	300 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений		2 582,0	2 770,0
Субсидия бюджету муниципального образования "Город Томск" на осуществление им функций областного центра	171 373,0	181 484,0	190 921,0
Дотации из фонда стимулирования муниципальных образований	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета	207 666,0	224 815,0	241 116,0
Фонд реформирования муниципальных финансов	25 000,0	25 000,0	25 000,0
3. Ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –	24 305,0	25 739,0	27 077,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
производителям товаров, работ, услуг			
4. Ассигнования на обслуживание государственного долга Томской области	548 671,9	630 968,9	648 161,5
5. Иные расходы	316 278,9	2 764 082,7	4 032 087,4
в том числе:			
Обеспечение функционирования и модернизации АИС по составлению и исполнению бюджета, консалтинговые услуги в сфере бюджетных правоотношений, мероприятия по повышению финансовой культуры населения	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Прочие расходы в сфере обслуживания государственного долга Томской области	29 008,8	19 825,3	15 381,0
Изготовление бланков по бюджету и отчетности, приобретение статистических материалов	500,0	500,0	500,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации	533,2	564,7	594,0
Проведение льготной подписки ветеранов	2 736,9	2 898,4	3 049,1
Резервные фонды, целевой финансовый резерв	261 500,0	261 500,0	261 500,0
Условно утверждаемые расходы		2 456 794,3	3 729 063,3

* Средства федерального бюджета уточняются после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Объем ассигнований на 2012-2014 годы определен на основе единых подходов, с учетом следующих особенностей.

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета предусмотрен в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2012 год планируется в сумме 3 849 106,1 тыс. рублей, что составляет 74,3 % к плану 2011 года.

Снижение ассигнований за счет средств областного бюджета в 2012 году по сравнению с ассигнованиями, утвержденными в 2011 году, объясняется:

по разделу «общегосударственные вопросы»:

- ✓ в 2011 г предусмотрены ассигнования на исполнение государственных гарантий в сумме 430 000 тыс. рублей,
- ✓ в 2011 г предусмотрен резерв на повышение заработной платы работникам областных и муниципальных бюджетных учреждений с 1 сентября 2011 года, распределение которого произведено по главным распорядителям средств областного бюджета путем внесения изменений в сводную

бюджетную роспись, без внесения изменений в закон о бюджете в сумме 500 000 тыс. рублей;

- ✓ объем ассигнований на резервные фонды в 2011 году предусмотрен в сумме 511 700 тыс. рублей (увеличен в процессе исполнения бюджета, первоначально утверждено 241 500 тыс. рублей);

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2012 г предусмотрено 20 000 тыс. рублей, в 2011 году в процессе исполнения областного бюджета целевой финансовый резерв Томской области для предупреждения чрезвычайных ситуаций ассигнования увеличен с 20 000 до 127 417 тыс. рублей.

В составе расходов Департамента финансов Томской области предусмотрены бюджетные ассигнования, которые в процессе исполнения бюджета распределяются по другим распорядителям бюджетных средств, в том числе:

- ассигнования по финансированию 6 учреждений среднего профессионального образования и "Томского областного центра дезинфекции» в сумме 245 102,2 тыс. рублей в связи с планируемыми изменениями федерального законодательства, разграничивающего полномочия между уровнями публичной власти;

- ассигнования по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 10 000 тыс. рублей;

- резервные фонды в сумме 261 500 тыс. рублей.

Расходные обязательства по обслуживанию государственного долга Томской области определяются кредитными договорами и соглашениями, оригинальными графиками платежей кредиторам, условиями выпуска ценных бумаг, а также прогнозными уровнями процентных ставок.

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» характеризуются следующими данными:

Показатели	План 2011 г.	Проект бюджета:		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Объём расходов на обслуживание государственного долга, тыс. рублей	623 715,5	548 671,9	630 968,9	648 161,5
Изменение к предыдущему году, тыс. рублей	-	-75 043,6	82 297,0	17 192,6
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общим расходам, %	1,6%	1,5%	1,7%	1,7%

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга составят в 2012 году 548 671,9 тыс. рублей, что на 75 043,6 тыс. рублей меньше, чем в 2011 году. Снижение бюджетных ассигнований связано с низкой стоимостью обслуживания бюджетных кредитов, привлеченных внепланово из федерального бюджета вместо более дорогих рыночных заимствований, а также со снижением прогнозных показателей уровня процентных ставок среднесрочных заимствований с 9,0% до 7,9% годовых.

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга в 2013 и 2014 годах составят соответственно 630 968,9 тыс. рублей и 648 161,5 тыс. рублей.

Увеличение расходов на обслуживание долга в 2013 и 2014 годах по сравнению с 2012 годом связано с постепенным замещением бюджетных кредитов из федерального бюджета, у которых наступит срок погашения, более дорогими рыночными заемными инструментами, такими как ценные бумаги и кредиты кредитных организаций.

Основная доля в бюджетных ассигнованиях на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области будет приходиться на процентные платежи по кредитам кредитных организаций.

В 2012 году платежи в уплату процентов по кредитам кредитных организаций составят 325 951,5 тыс. рублей, в 2013 году – 331 647,8 тыс. рублей, в 2014 году – 321 781,2 тыс. рублей.

Купонные платежи по государственным ценным бумагам в 2012 году составят 131 674,8 тыс. рублей, в 2013 году – 252 304,2 тыс. рублей, в 2014 году – 315 200,0 тыс. рублей.

Платежи в уплату процентов по бюджетным кредитам составят в 2012 году 91 045,6 тыс. рублей, в 2013 году – 47 016,9 тыс. рублей, в 2014 году – 11 180,3 тыс. рублей.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к общим расходам бюджета составит в 2012 году 1,5 %, в 2013-2014 годы 1,7 %. В течение указанного периода данный показатель находится в допустимых пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).

В составе расходов предусмотрены ассигнования на условно утверждаемые расходы, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации:

2013 г - 2 456 794,3 тыс. рублей (6,6 % к расходам областного бюджета);

2014 г - 3 729 063,3 тыс. рублей (10,1 %).

По предоставлению межбюджетных трансфертов предусмотрены расходы, осуществляемые Департаментом финансов Томской области, как главным распорядителем средств областного бюджета.

В 2012 году за счет средств областного бюджета сохранены все виды межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2011 году.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета определены в соответствии с законом Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» с учетом перераспределения полномочий в области здравоохранения.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки поселений предусмотрены в 2013 г. и 2014 г. годах только бюджету г. Кедрового в связи с его отказом в замещении дотаций дополнительным нормативом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по остальным городским округам – замещены дополнительным нормативом по НДФЛ.

Предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. В 2012 году увеличение объема дотаций обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированности местных бюджетов, в т.ч. в связи с изменением федерального законодательства. Так, в связи с зачислением в федеральный бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения выпадающие доходы местных бюджетов составят 300 млн. рублей. Кроме того, значительно увеличиваются первоочередные расходы местных бюджетов в связи с досчетом ассигнований на увеличение фонда оплаты труда в условиях 2011 года и увеличение ассигнований на фонд оплаты в связи с его индексацией с 1 октября 2012 г на 6%.

В составе дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности предусмотрены ассигнования в 2012 г и 2013 г на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топли-

ва нефть или мазут в объеме 15 387 тыс.рублей, в т.ч. Зырянскому району-13704 тыс.рублей, Первомайскому району -1683 тыс.рублей. В 2014 году эти средства не предусмотрены в связи с окончанием действия Закона Томской области от 12.01.2007 № 18-ОЗ.

В целях стимулирования муниципальных образований к развитию налогооблагаемой базы, к достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления и стимулирования процесса реформирования муниципальных финансов на территории Томской области самоуправления предусмотрены на 2012-2014 годы иные межбюджетные трансферты на реформирование региональных и муниципальных финансов и дотации из фонда стимулирования муниципальных образований по 25 000 тыс. рублей ежегодно.

Субсидия бюджету муниципального образования «Город Томск» на осуществление им функций областного центра предусмотрена на 2012- 2014 годы с индексацией на ИПЦ, объем составит: в 2012 г – 171 373 тыс.руб., в 2013 г-181 484 тыс.руб., в 2014 г-190 921 тыс.руб.

Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) УВД по Томской области (код ведомства 807)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	38 700,7	40 711,7	41 843,3
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	38 700,7	40 711,7	41 843,3
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	38 700,7	40 711,7	41 843,3

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 19.05.2011 № 158-р подготовлены и направлены в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом предложения по передаче федерального имущества в собственность Томской области. Финансирование на 2012-2014 годы Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) УВД по Томской области предусмотрено за счет средств областного бюджета. Вопрос о статусе учреждения будет решен после оформления в собственность переданного имущества.

ОГУ «Томская областная поисково-спасательная служба»
(код ведомства 808)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	11 408,8	11 954,3	12 113,5
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	11 408,8	11 954,3	12 113,5
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	11 408,8	11 954,3	12 113,5

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Департамент социальной защиты населения Томской области
(код ведомства 809)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего расходов:		5 072 883,0	5 559 402,7	109,6	5 858 419,2	5 378 716,5
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		741 162,3	729 859,1	98,5	783 769,2	0,0
за счет средств областного бюджета		4 331 720,7	4 829 543,6	111,5	5 074 650,0	5 378 716,5
Общегосударственные вопросы	0100	2 869,4	2 833,0	98,7	2 901,0	2 901,0
за счет средств областного бюджета		2 869,4	2 833,0	98,7	2 901,0	2 901,0
Образование	0700	359,0	380,5	106,0	402,9	421,1
за счет средств областного бюджета		359,0	380,5	106,0	402,9	421,1

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Социальная политика	1000	5 069 654,6	5 556 189,2	109,6	5 855 115,3	5 375 394,4
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		741 162,3	729 859,1	98,5	783769,2	0,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву		12 963,2	13 837,6	106,7	14 034,8	0,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"		38 956,2	41 295,6	106,0	43 569,5	0,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений		116,0	116,0	100,0	116,0	0,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств		166,1	220,2	132,6	220,2	0,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		614 219,7	674 389,7	109,8	725 828,7	0,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострада-		58 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
давшими от политических репрессий						
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		16 630,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		4 328 492,3	4 826 330,1	111,5	5 071 346,1	5 375 394,4

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	4 829 543,6	5 074 650,0	5 378 716,5
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	739 779,1	712 030,7	720 948,6
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	38 050,0	39 803,0	40 092,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	701 729,1	672 227,7	680 856,6
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	66 528,0	72 913,0	79 789,0
в том числе:			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на предоставление ежемесячной компенсационной доплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива)	10 279,0	11 316,0	12 442,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату	52 291,0	57 520,0	63 270,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
жилого помещения и коммунальных услуг (на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	422,0	441,0	441,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	703,0	735,0	735,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	2 833,0	2 901,0	2 901,0
3. Ассигнования на социальное обеспечение населения	4 022 856,0	4 289 303,4	4 577 557,8
в том числе:			
- ассигнование на исполнение публичных нормативных обязательств	3 836 602,3	4 097 809,9	4 381 174,5
4. Иные расходы:	380,5	402,9	421,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	380,5	402,9	421,1

Бюджетные ассигнования по Департаменту социальной защиты населения Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В расходах на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям дополнительно предусмотрено на 2012 год 60 081 тыс. руб., в том числе:

- 17 106,0 тыс. руб. - текущий и капитальный ремонт объектов, утвержденных решением межведомственной комиссии по имуществу;

- 6 000,0 тыс. руб. – замена 350 единиц компьютерной техники со сроком эксплуатации более 5 лет;

- 19 000,0 тыс. руб. – создание в Томской области специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации;

- 6 975,0 тыс. рублей – администрирование расходов и изготовление бланков сертификатов на региональный материнский капитал;

- 11 000,0 тыс. руб. – перепрофилирование ОГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Томского района» из дома-интерната общего типа в дом-интернат психоневрологического профиля с доведением коечной массы до 130 койко-мест с целью снижения очередности нуждающихся.

Информация по объемам ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлена в таблице:

тыс. руб.

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
Всего:	4 436 583,0	4 813 565,2	108,5	5 140 188,5	4 651 549,8
Меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета	3 695 420,7	4 083 706,1	110,5	4 356 419,3	4 651 549,8
в том числе публичные нормативные обязательства	3 476 870,3	3 836 602,3	110,3	4 097 809,9	4 381 174,5
Закон Томской области "О государственной службе в Томской области", Закон Томской области от 11.09.2007 N 198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской области"	82 904,0	90 904,0	109,6	90 904,0	90 904,0
Закон Томской области от 13.06.2001 № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсии родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"	361,0	361,0	100,0	361,0	361,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>361,0</i>	<i>361,0</i>	<i>100,0</i>	<i>361,0</i>	<i>361,0</i>
Закон Томской области от 07.06.2001 № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, и лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения"	16 500,0	16 500,0	100,0	16 500,0	16 500,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>16 500,0</i>	<i>16 500,0</i>	<i>100,0</i>	<i>16 500,0</i>	<i>16 500,0</i>
Закон Томской области от 14.06.2002 г. № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской премии проживающим в Томской области"	365,8	365,8	100,0	365,8	365,8
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>365,8</i>	<i>365,8</i>	<i>100,0</i>	<i>365,8</i>	<i>365,8</i>

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
Закон Томской области от 08.04.2004 г. № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"	488,5	488,5	100,0	488,5	488,5
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	488,5	488,5	100,0	488,5	488,5
Закон Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области» в части доплаты к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным или муниципальным образовательным учреждением и имеющим специальные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный...", "Народный..."	2 885,1	2 885,1	100,0	2 885,1	2 885,1
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	2 885,1	2 885,1	100,0	2 885,1	2 885,1
Закон Томской области от 16.12.2004 № 254-ОЗ "О мерах по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"	1 496 574,0	1 670 070,0	111,6	1 789 616,0	1 921 118,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	1 496 574,0	1 670 070,0	111,6	1 789 616,0	1 921 118,0
Закон Томской области от 04.05.2005 № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"	23 800,0	26 751,0	112,4	29 426,0	32 369,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	23 800,0	26 751,0	112,4	29 426,0	32 369,0
Закон Томской области от 20.01.2005 № 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте"	283 900,0	296 600,0	104,5	298 476,0	300 227,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	253 900,0	264 800,0	104,3	264 800,0	264 800,0
Закон Томской области от 11.10.2005 № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны, имевших инвалидность вследствие общего заболева-	20 700,0	19 500,0	94,2	19 500,0	19 500,0

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
ния, трудового увечья или других причин"					
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	20 700,0	19 500,0	94,2	19 500,0	19 500,0
Закон Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле"	12 500,0	12 590,0	100,7	12 684,0	12 771,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	11 000,0	11 000,0	100,0	11 000,0	11 000,0
Закон Томской области от 08.06.2006 № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"	147 939,0	166 141,0	112,3	182 764,0	201 035,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	138 667,0	155 862,0	112,4	171 448,0	188 593,0
Закон Томской области от 07.06.2006 № 118-ОЗ "О социальной поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования"	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по постановлению Правительства РФ от 14.12.2005г № 761	666 809,0	744 098,0	111,6	818 508,0	900 357,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	615 487,0	691 807,0	112,4	760 988,0	837 087,0
Закон Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"	293 463,0	312 739,1	106,6	332 134,7	351 012,1
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	293 463,0	298 375,5	101,7	316 923,7	335 010,0
Закон Томской области от 28.08.2008 № 173-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О предупреждении распространения туберкулеза в Томской области"	1 031,0	1 092,9	106,0	1 157,4	1 217,5
Закон Томской области от 25.09.2008 № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Том-	19 421,7	20 587,0	106,0	21 801,6	22 935,3

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
ской области"					
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	19 421,7	20 587,0	106,0	21 801,6	22 935,3
Закон Томской области от 16.12.2004 № 256-ОЗ "О соци- альной поддержке при оплате жилищно-коммунальных ус- луг отдельных категорий гра- ждан, проживающих и рабо- тающих (работавших) в сель- ской местности на территории Томской области"	3 649,7	4 102,3	112,4	4 512,5	4 963,7
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	3 649,7	4 102,3	112,4	4 512,5	4 963,7
Закон Томской области от 30.04.2009 г. № 59-ОЗ "О ме- рах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель- ных категорий граждан, рабо- тающих (работавших) и про- живающих в сельской местно- сти и рабочих поселках на территории Томской области"	225 657,4	253 638,9	112,4	279 002,8	306 903,1
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	225 657,4	253 638,9	112,4	279 002,8	306 903,1
Закон Томской области от 19.08.1999 г. № 28-ОЗ "О со- циальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Том- ской области", в части обеспе- чения бесплатным проездом	15 554,1	15 554,1	100,0	15 554,1	15 554,1
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	15 554,1	15 554,1	100,0	15 554,1	15 554,1
Расходы на предоставление денежной компенсации на санаторно-курортное лечение работникам областных госу- дарственных и муниципаль- ных учреждений образования, культуры, здравоохранения, областных государственных учреждений соцобслуживания и соцподдержки населения	12 202,9	12 935,1	106,0	13 698,2	14 410,6
Закон Томской области от 28.04.2007 г. № 77-ОЗ "О еди- новременной денежной вы- плате инвалидам Великой оте- чественной войны и участни- кам Великой отечественной войны, проживающим на тер- ритории Томской области"	2 235,6	2 235,6	100,0	2 235,6	2 235,6
<i>в том числе публичные нор- мативные обязательства</i>	2 235,6	2 235,6	100,0	2 235,6	2 235,6

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
Закон Томской области от 10.07.2007 г. № 128-ОЗ " О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследст	2 225,4	2 225,4	100,0	2 225,4	2 225,4
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	2 225,4	2 225,4	100,0	2 225,4	2 225,4
Закон Томской области от 10.09.2007 г. № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»	11 000,0	9 200,0	83,6	9200,0	9200,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	11 000,0	9 200,0	83,6	9 200,0	9 200,0
Закон Томской области от 07.12.2007 г. № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"	183 600,0	205 000,0	111,7	205000,0	205000,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	183 600,0	205 000,0	111,7	205 000,0	205 000,0
Постановление Администрации Томской области от 31.05.2006 г. № 70а "Об утверждении порядка обслуживания инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси)"	1 010,3	1 070,9	106,0	1 134,1	1 193,1
Закон Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О социальном обслуживании населения в Томской области", в части предоставления материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	21 134,4	22 402,4	106,0	23 724,2	24 957,8
Закон Томской области от 16.08.2005 г. № 135-ОЗ "О социальном обслуживании населения в Томской области", в части проведения мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства	2 281,1	2 418,0	106,0	2 560,6	2 693,8
Закон Томской области "от 14.07.1998г. № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" в части предоставления мер социальной поддержки гражданам удостоенным звания "Почетный гра-	5 892,7	5 956,9	101,1	6 023,9	6 086,4

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
жителей Томской области"					
Закон Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области» в части компенсации компенсации за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	131 935,0	139 851,1	106,0	148 102,3	155 803,6
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>131 935,0</i>	<i>139 851,1</i>	<i>106,0</i>	<i>148 102,3</i>	<i>155 803,6</i>
Закон Томской области от 10.09.2003 N 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» в части денежной компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому	6 900,0	7 314,0	106,0	7 745,5	8 148,3
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>6 900,0</i>	<i>7 314,0</i>	<i>106,0</i>	<i>7 745,5</i>	<i>8 148,3</i>
Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью	0,0	17 628,0	0,0	17 628,0	17 628,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>0,0</i>	<i>17 628,0</i>	<i>0,0</i>	<i>17 628,0</i>	<i>17 628,0</i>
Меры социальной поддержки, финансируемые за счет средств федерального бюджета	741 162,3	729 859,1	98,5	783 769,2	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>741 162,3</i>	<i>729 859,1</i>	<i>98,5</i>	<i>783 769,2</i>	<i>0,0</i>
Расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	38 956,2	41 295,6	106,0	43 569,5	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>38 956,2</i>	<i>41 295,6</i>	<i>106,0</i>	<i>43 569,5</i>	<i>0,0</i>
Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	614 219,7	674 389,7	109,8	725 828,7	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>614 219,7</i>	<i>674 389,7</i>	<i>109,8</i>	<i>725 828,7</i>	<i>0,0</i>
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	58 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>58 111,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Основание предоставления	План 2011г (уточненный)	Проект 2012г	Откло- нение (%)	Проект 2013	Проект 2014
1	2	3	4	5	6
Компенсация страховых премий инвалидам по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	166,1	220,2	132,6	220,2	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>166,1</i>	<i>220,2</i>	<i>132,6</i>	<i>220,2</i>	<i>0,0</i>
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	116,0	116,0	100,0	116,0	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>116,0</i>	<i>116,0</i>	<i>100,0</i>	<i>116,0</i>	<i>0,0</i>
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	12 963,2	13 837,6	106,7	14 034,8	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>12 963,2</i>	<i>13 837,6</i>	<i>106,7</i>	<i>14 034,8</i>	<i>0,0</i>
Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью	16 630,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>в том числе публичные нормативные обязательства</i>	<i>16 630,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета проиндексированы:

- в части мер социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2012 год - на 112,4%, на 2013-2014 годы - на 110%;

- в части мер социальной поддержки, индексируемых на ИПЦ в соответствии с действующим законодательством, на 2012 год – на 106%, на 2013 год – на 105,9%, на 2014 год – на 105,2%.

В связи с разграничением полномочий с 2012 года обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью будет производиться за счет средств субъектов Российской Федерации. Данные расходы учтены в расходах на предоставление мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета.

Снижение ассигнований по мерам социальной поддержки на предоставление единовременной денежной выплаты труженикам тыла, ежемесячной денежной выплаты вдовам умерших участников ВОВ обусловлено уменьшением численности получателей.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (код ведомства 810)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		161 294,6	179 696,7	111,4	165 960,8	90 363
<i>в том числе</i>						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		76 898,7	76 898,7	100,0	76 898,7	
<i>за счет средств областного бюджета</i>		84 395,9	102 798	121,8	89 062,1	90 363
Национальная экономика	0400	66 618,5	66 618,5	100,0	66 618,5	
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		66 618,5	66 618,5	100,0	66 618,5	
<i>в т.ч.</i>						
<i>Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов</i>		402,5	402,5	100,0	402,5	
<i>Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений</i>		40 000	40 000	100,0	40 000	
<i>Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений</i>		26 216	26 216	100,0	26 216	
Охрана окружающей среды	0600	94 676,1	113 078,2	119,4	99 342,3	90 363
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		10 280,2	10 280,2	100,0	10 280,2	
<i>в т.ч.</i>						
<i>Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и</i>						

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений</i>		9 895,4	9 895,4	100,0	9 895,4	
<i>Охрана и использование охотничьих ресурсов</i>		282,1	282,1	100,0	282,1	
<i>Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)</i>		102,7	102,7	100,0	102,7	
<i>за счет средств областного бюджета</i>		84 395,9	102 798	121,8	89 062,1	90 363

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год запланирован в сумме 102 798 тыс. рублей, что составляет 121,8% к плану 2011 года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	102 798	89 062,1	90 363
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)			
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	38 634	40 234	40 609
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	44 592,2	39 620,7	40 067,8
- выполнение природоохранных мероприятий	19 571,8	9 207,4	9 686,2

Увеличение объема бюджетных ассигнований в проекте областного бюджета на 2012 год обусловлено выделением в 2012 году средств на финансирование расходов, необходимых для обеспечения деятельности в области охраны окружающей среды, ограниченных рамками 2012 года:

- на модернизацию оборудования АСКРО и химической лаборатории в связи с его 100% износом 4 872,4 тыс. рублей;

- в целях реализации Федерального Закона «Об особо охраняемых природных территориях» 877,4 тыс. рублей, в том числе:

- для создания схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Томской области 150 тыс. рублей;

- для проведения землеустройства 14 заказчиков 577,4 тыс. рублей;

- для обустройства информационными знаками государственных заказчиков Томской области 150 тыс. рублей;

- на разработку Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Томской области в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» 10 000 тыс. рублей;

- на приобретение запасных частей и техники, необходимой для обеспечения охраны, проведения учетных и биотехнических мероприятий на территории 16 заказчиков в связи с её износом и списанием 1 885,5 тыс. рублей.

Департамент здравоохранения Томской области (код ведомства 811)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объёмах.

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		6 671 005,4	7 130 409,9	1,07	6 211 082,8	6 255 635,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		1 780 329,4	684 340,2*	0,38	0,0*	0,0*
за счет средств областного бюджета		4 890 676,0	6 446 069,7	1,32	6 211 082,8	6 255 635,0
Образование	0700	57 467,4	60 087,6	1,05	62 967,7	63 916,8
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета		57 467,4	60 087,6	1,05	62 967,7	63 916,8
Здравоохранение		6 613 538,0	7 070 322,3	1,07	6 148 115,1	6 191 718,2
за счет средств федерального бюджета		1 780 329,4	684 340,2*		*	*
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализиро-		182 505,5				

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов						
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи		96 292,0	96 376,0			
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами		84 738,3				
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)		206 832,0	207 553,0			
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь		949 949,1	380 411,2			
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных ви-		10 165,7				

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
русами иммунодефицита человека и гепатитов В и С						
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга		5 635,8				
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями		225 965,9				
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей		10 169,4				
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака		1 461,0				
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике		6 614,7				
<i>за счет средств областного бюджета (одной строкой без расшифровки)</i>		4 833 208,6	6 385 982,1	1,32	6 148 115,1	6 191 718,2

* Средства федерального бюджета уточняются в течение финансового года.

Объёмы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице.

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	6 446 069,7	6 211 082,8	6 255 635,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 712 284,4	1 650 182,0	1 686 957,5
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	45 814,0	47 984,0	48 549,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	1 666 470,4	1 602 198,0	1 638 408,5
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	4 263 694,8	4 311 425,2	4 323 092,7
в том числе:			
Страховой взнос на ОМС неработающего населения в Федеральный Фонд ОМС	2 505 186,7	2 505 186,7	2 505 186,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС	746 018,3	746 018,3	746 018,3
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области	1 009 309,8	1 056 852,6	1 068 345,0
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	3 180,0	3 367,6	3 542,7
3. Иные расходы	470 090,5	249 475,6	245 584,8
в том числе:			
Мероприятия в области санитарно-	18 415,0	8 889,3	9 351,6

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
эпидемиологического надзора			
Лекарственное обеспечение региональных льготников	183 920,7	172 744,9	181 727,6
Высокотехнологичная медицинская помощь	48 924,8	51 811,4	54 505,6
Софинансирование федеральных проектов	14 200,0		
Долгосрочная целевая программа «Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы»	4 630,0	5 030,0	
Региональная Программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы	200 000,0		
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы»		11 000,0	

Бюджетные ассигнования по Департаменту здравоохранения Томской области определены на основе единых подходов с учётом отраслевых особенностей.

1. В расходах на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 2012 год дополнительно предусмотрены ассигнования на следующие цели:

- Обеспечение деятельности ОГУЗ "Областной перинатальный центр" в условиях полной комплектации кадрами и введение в действие дистанционного консультативного центра – 72 293,6 тыс. руб.;

- Проведение мероприятий по подготовке учреждений к лицензированию, в том числе капитальный ремонт – 42 108,2 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт Томской клинической туберкулёзной больницы по решению межведомственной комиссии по имуществу -16 346 тыс. рублей;

- Содержание и освежение запасов лекарственных средств и медицинского имущества для нужд гражданской обороны - 12 892 тыс.руб.;

- Оснащение оборудованием Патологоанатомического бюро в связи с централизацией службы на областном уровне – 31 080,0 тыс. руб.;

- Оказание высокотехнологичной медицинской помощи Областной клинической больницей (с целью софинансирования федерального проекта) – 19 305 тыс.рублей.

2. В ассигнованиях на предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрены ассигнования на:

- осуществление страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Объём ассигнований определён с учётом проекта Федерального закона, устанавливающего для субъектов Российской Федерации размер страхового взноса на одного неработающего в год.

- на финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в бюджет территориального фонда ОМС (с целью осуществления одноканального финансирования системы ОМС);

- новое расходное обязательство по предоставлению субвенций местным бюджетам в сумме 1 009 309,8 на исполнение полномочий по организации медицинской по-

мощи на территории Томской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. Указанные расходы предусмотрены согласно изменениям в части полномочий с 01.01.2012 года в области здравоохранения, установленным федеральным законодательством.

3. В иных расходах на 2012 год дополнительно учтены ассигнования на следующие цели:

- Софинансирование федеральных проектов в целях сохранения участия Томской области на уровне 2011 года – 14 203 тыс. рублей.

- Лекарственное обеспечение региональных льготников – 20 800 тыс. рублей;

- Вакцинопрофилактика – 10 021 тыс. рублей;

- Софинансирование региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы за счёт областного бюджета в сумме 200 000 тыс. рублей, из них:

- капитальный ремонт учреждений 160 млн. рублей (Областная клиническая психиатрическая больница - 60 000 тыс. рублей, Областная клиническая больница 100 000 тыс. рублей);

- приобретение оборудования 20 000 тыс. рублей;

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 20 000 тыс. рублей.

***Департамент по молодёжной политике, физической культуре
и спорту Томской области (код ведомства 813)***

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объёмах.

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		187 125,8	232 548,6	1,24	208 790,8	215 868,8
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		1 093,0	0,0		0,0	0,0
за счет средств областного бюджета		186 032,8	232 548,6	1,25	208 790,8	215 868,8
Образование	0700	36 129,4	38 000,4	1,05	40 242,4	42 335,0
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета		36 129,4	38 000,4	1,05	40 242,4	42 335,0
Социальная политика		1 104,0	1 104,0	1,0	1 104,0	1 104,0
за счет средств федерального бюджета						
за счет средств областного бюджета		1 104,0	1 104,0	1,0	1 104,0	1 104,0

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Физическая культура и спорт		149 892,4	193 444,2	1,29	167 444,4	172 429,8
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		1 093,0				
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации		1 093,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		148 799,0	193 444,2	1,29	167 444,4	172 429,8

Объёмы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице.

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	232 548,6	208 790,8	215 868,8
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	55 595,2	53 735,8	54 630,3
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	18 137,0	18 997,0	19 222,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	37 458,2	34 738,8	35 408,3
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	49 782,5	52 216,2	53 109,5
в том числе:			
Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	49 782,5	52 216,2	53 109,5
3. Ассигнования на социальное обеспечение населения	1 104,0	1 104,0	1 104,0
в том числе:			
- ассигнование на исполнение публичных нормативных обязательств	1 104,0	1 104,0	1 104,0
4. Иные расходы:			
Проведение мероприятий для детей и молодежи	38 000,4	40 242,4	42 335,0
Физкультурно-оздоровительная работа и	88 066,5	61 492,4	64 690

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
спортивные мероприятия			

Бюджетные ассигнования по Департаменту по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области определены на основе единых подходах с учётом отраслевых особенностей.

На проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивные мероприятия дополнительно предусмотрено 30 000 тыс. рублей. Указанные ассигнования будут направлены на увеличение количества учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов во Всероссийских соревнованиях, что позволит улучшить качество подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства и достичь более значимых спортивных результатов.

Департамент по культуре Томской области (код ведомства 814)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего расходов:		572 094,7	505 150,1	88,3	450 403,0	437 640,4
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		3 433,0	3 561,4	103,7	3 689,9	-
за счет средств областного бюджета		568 661,7	501 588,7	88,2	446 713,1	437 640,4
Образование	0700	74 589,9	72 513,4	97,2	73 936,4	74 428,0
за счет средств областного бюджета		74 589,9	72 513,4	97,2	73 936,4	74 428,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	0800	497 504,8	432 636,7	87,0	376 466,6	363 212,4
за счет средств федерального бюджета		3 433,0	3 561,4	103,7	3 689,9	-
в том числе:						
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек		2 486,0	2 486,0	100,0	2 486,0	-

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
городов Москвы и Санкт-Петербурга						
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения		947,0	1 075,4	113,6	1 203,9	-
<i>за счет средств областного бюджета</i>		494 071,8	429 075,3	86,8	372 776,7	363 212,4

Снижение расходов в 2012 году по отношению к 2011 году за счет средств областного бюджета обусловлено тем, что в 2012 году исключены разовые расходы, предусмотренные Департаменту по культуре на 2011 год в сумме 138 500,0 тыс. рублей на капитальный ремонт Театра юного зрителя (большой зал с приобретением звукового и светового оборудования, машинерии сцены, кресел, зрительское фойе, балконы), Томского областного художественного музея, Театра драмы, Театра «Скоморох».

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	501 588,7	446 713,1	437 640,4
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	454 387,8	388 252,0	394 143,8
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	27 202,0	28 503,0	28 888,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	427 185,8	359 749,0	365 255,8
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	30 841,3	30 841,3	30 841,3
в том числе:			
- межбюджетные трансферты на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и спе-	88,8	88,8	88,8

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющих специальные звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или "Народный..." - в размере 2000 рублей			
- субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	30 752,5	30 752,5	30 752,5
3. Иные расходы:	16 359,6	27 619,8	12 655,3
- мероприятия в области культуры (в том числе гастроли)	16 359,6	12 029,8	12 655,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы»		15 590,0	

Бюджетные ассигнования по Департаменту по культуре Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В расходах на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 2012 год предусмотрены дополнительные ассигнования в сумме 89 028,1 тыс. рублей., в том числе:

1. текущий и капитальный ремонт объектов, утвержденных решением межведомственной комиссии по имуществу 14 826,1 тыс. рублей («Томская областная государственная филармония», «Томский областной колледж культуры и искусства им. В.Я.Шишкова»)

2. завершение капитального ремонта областного государственного автономного учреждения культуры «Томский областной театр юного зрителя» предусмотрено 69 202 тыс. рублей (капитальный ремонт фасада здания, благоустройство прилегающей территории и дооснащение оборудованием)

3. организация и проведение гастролей областных государственных учреждений – 5 000 тыс. рублей.

Сумма межбюджетных трансфертов на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющих специальные звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или "Народный..." - в размере 2000 рублей на 2012-2014 года остается не изменой, так как рассчитывается прямым счетом и находится в прямой зависимости от численности пенсионеров.

Департамент общего образования Томской области
(код ведомства 815)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего расходов:		5 066 268,1	5 274 850,3	104,1	5 450 816,3	5 349 413,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		320 443,2	56 321,5*	17,6	118 814,2*	
за счет средств областного бюджета		4 745 824,9	5 218 528,8	110,0	5 332 002,1	5 349 413,0
Образование	0700	5 066 268,1	5 274 850,3	104,1	5 450 816,3	5 349 413,0
за счет средств федерального бюджета		320 443,2	56 321,5	17,6	118 814,2	
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений		5 897,0				
Проведение противодорожных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений		21 230,0				
Модернизация региональных систем общего образования		174 502,0				
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		118 814,2	56 321,5	47,4	118 814,2	
за счет средств областного бюджета		4 745 824,9	5 218 528,8	110,0	5 332 002,1	5 349 413,0

*) – Ассигнования федерального бюджета доводятся до субъекта РФ в течение финансового года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	5 218 528,8	5 332 002,1	5 349 413,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	592 672,3	535 121,9	543 916,5
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	21 262,0	22 279,0	22 579,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	571 410,3	512 842,9	521 337,5
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	4 530 453,0	4 676 980,4	4 700 752,9
в том числе:			
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета	208 969,2	221 298,4	232 805,9
Субсидии на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области	5 557,6	5 885,5	6 191,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении	23 431,0	24 563,0	24 931,0
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	3 347 288,0	3 455 429,0	3 464 544,0
Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек	3 925,0	3 919,0	4 215,0
Субвенции на осуществление государст-	162 575,0	170 310,0	172 451,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
венных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений	295 937,0	295 937,0	295 937,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	14 284,6	14 923,0	14 962,0
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области	56 959,1	56 959,1	56 959,1
Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области	42 663,0	42 663,0	42 663,0
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области	61 694,3	64 408,8	64 408,8
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	307 169,2	320 684,6	320 684,6
3 Иные расходы	95 403,5	119 899,8	104 743,6
в том числе:			
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в форме единого государственного экзамена и основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний	320,1	339,0	356,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи	8 156,6	8 823,4	10 738,1
Государственная поддержка в сфере образования	81 000,0	84 127,0	87 046,0
- денежное поощрение учителей, внедряющих инновационные образовательные	3 000,0	3 000,0	3 000,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
программы в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях Томской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования			
- денежное поощрение коллективов областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы, победивших в конкурсном отборе	25 000,0	25 000,0	25 000,0
- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений	53 000,0	56 127,0	59 046,0
Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений	1 490,2	1 578,1	1 660,1
Приобретение путевок на содержание, воспитание, обучение несовершеннолетних в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа	2 167,6	2 295,5	2 415,0
Обеспечение образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца	1 860,9	1 970,6	2 073,1
Социальная защита детей-сирот (возмещение расходов, связанных с проведением курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	408,1	432,2	454,7
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы»		20 334,0	

Бюджетные ассигнования по Департаменту общего образования Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В расходах на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям дополнительно предусмотрено на 2012 год в сумме 74 677,8 тыс. рублей, в том числе:

➤ на увеличение фонда оплаты труда (в том числе страховые взносы) – 6 012,8 тыс. рублей, в связи с изменением нормы часов учителей начальных классов, увеличением количества обучающихся в ОГКОУ «Губернаторский Светленский лицей», организацией дополнительного класса в ОГКОУ «Томский кадетский корпус», переименованием ОГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат «Мариинская гимназия-интернат» на ОГКОУ «Томский физико-технический лицей» и увеличением обучающихся в нем. Общее увеличение количества штатных единиц составляет 37,4 ед.;

- на приобретение мягкого инвентаря, обмундирования, обеспечение питания для интернатного отделения ОГУК «Томский физико-технический лицей», приобретение учебников для ОГУК «Томский физико-технический лицей», в связи с увеличением количества обучающихся и т.п. в общей сумме – 8 498,0 тыс.рублей;
- на проведение капитального ремонта учреждений – 60 167,0 тыс. рублей, в том числе на основании решения межведомственной комиссии по имуществу – 40 167,0 тыс. рублей.

Управление начального профессионального образования Томской области (код ведомства 816)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 101 593,3	1 090 909,0	1 109 464,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 101 593,3	1 090 909,0	1 109 464,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	13 778,0	14 405,0	14 483,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	1 087 815,3	1 076 504,0	1 094 981,0

Бюджетные ассигнования по Управлению начального профессионального образования Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В расходах на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования:

- на проведение капитального ремонта учреждений в сумме 43 611,0 тыс. рублей на основании решения межведомственной комиссии по имуществу;
- на обеспечение деятельности учреждений в сумме 17 434,0 тыс. рублей на приобретение учебников, оборудования в связи с переходом с 01.09.2011 на федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального и среднего профессионального образования в образовательных учреждениях.

**Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области (код ведомства 817)**

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		1 800 369,3	1 227 505,1	68,2	1 260 851,3	1 295 011,6
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		682 360,0				
за счет средств областного бюджета		1 118 009,3	1 227 505,1	109,8	1 260 851,3	1 295 011,6
Национальная экономика	0400	1 480 240,3	956 554,1	64,6	918 324,3	962 981,6
за счет средств федерального бюджета		590 931,0				
ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2012 годы и на период до 2013 года		16 181,0				
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет		36 030,0				
Поддержка элитного семеноводства		6 229,0				
Поддержка производства льна и конопли		8 502,0				
Закладка и уход за многолетними насаждениями		1 021,0				
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений		49 512,0				
Поддержка племенного животноводства		19 344,0				
Возмещение сельскохозяй-		99 814,0				

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
ственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года						
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений		1 849,0				
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет		203 579,0				
Возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота		51 255,0				
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство яиц, мяса птицы и свинины		97 615,0				
<i>за счет средств област-</i>		<i>889 309,3</i>	<i>956 554,1</i>	<i>107,8</i>	<i>918 324,3</i>	<i>962 981,6</i>

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>ного бюджета</i>						
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	202 150,0	107 651,0	53,2	245 227,0	228 730,0
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		39 900,0				
ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»		39 900,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		162 250,0	107 651,0	66,3	245 227,0	228 730,0
Образование	0700	40 978,0	130 000,0	в 3,2 р.	64 000,0	50 000,0
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		8 528,0				
Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока		3 978,0				
ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»		4 550,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		32 450,0	130 000,0	в 4 р.	64 000,0	50 000,0
Здравоохранение	0900	7 000,0				
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		3 700,0				
ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»		3 700,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		3 300,0				
Социальная политика	1000	69 001,0	33 300,0	48,3	33 300,0	53 300,0
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		39 301,0				
ФЦП «Социальное развитие села до 2014 года»		39 301,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		29 700,0	33 300,0	112,1	33 300,0	53 300,0
Физическая культура и спорт	1100	1 000,0				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		1 000,0				

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год планируется в сумме 1 227 518,1 тыс. рублей, что составляет 109,8% к плану 2011 года.

Бюджетные ассигнования на 2012-2014 год за счет федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства и мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» не предусмотрены связи с отсутствием информации по распределению ассигнований по субъектам Российской Федерации.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 227 505,1	1 260 851,3	1 295 011,6
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	44 842,0	46 465,0	46 707,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	35 382,0	37 005,0	37 247,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	9 460,0	9 460,0	9 460,0
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	150 957,5	152 244,5	152 244,5
в том числе:			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на:	150 957,5	152 244,5	152 244,5
осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	29 192,0	30 479,0	30 479,0
предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет	2 070,0	2 070,0	2 070,0
предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров	715,0	715,0	715,0
предоставление субсидий на возмещение затрат по внесению органических удобрений	15 000,0	15 000,0	15 000,0
предоставление субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства	103 980,5	103 980,5	103 980,5
3. Ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –	742 569,6	701 429,8	745 845,1

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
производителям товаров, работ, услуг			
4. Ассигнования на социальное обеспечение населения	3 000,0	3 000,0	3 000,0
в том числе:			
- ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств	3 000,0	3 000,0	3 000,0
5. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ	267 651,0	339 227,0	328 730,0
в том числе:			
долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»	267 651,0	339 227,0	328 730,0
6. Иные расходы	18 485,0	18 485,0	18 485,0
в том числе:			
мероприятия в области сельскохозяйственного производства	18 485,0	18 485,0	18 485,0

Бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета определены на основе единых подходов с учетом следующих особенностей:

- исключены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Гостехнадзор Томской области» в связи с приведением правового статуса в соответствие с законодательством Российской Федерации. Ассигнования на орган, который будет осуществлять функции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, предусмотрены в расходах на функционирование органов государственной власти;

- по межбюджетным трансфертам планируются ассигнования в сумме 150 957,5 тыс. рублей для предоставления муниципальным образованиям субвенций на осуществление государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства;

- по предоставлению субсидий юридическим лицам увеличены ассигнования на возмещение затрат, связанных с сельскохозяйственным производством, в сумме 88 726,5 тыс. рублей, в том числе: в сумме 3 726,5 тыс. рублей на действующие виды поддержки и в сумме 85 000 тыс. рублей на 4 новых вида:

- вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения – 5 000 тыс. рублей;

- агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения - 1 000 тыс. рублей;

- поддержка экономически значимой региональной программы развития мелиорации сельскохозяйственных земель – 36 000 тыс. рублей;

- развитие инженерной инфраструктуры в сельскохозяйственном производстве – 43 000 тыс. рублей;

- на исполнение публичных нормативных обязательств планируются ассигнования в сумме 3 000 тыс. рублей для предоставления социальной выплаты специалистам,

прибывающим в организации сельского хозяйства, на обустройство и хозяйственное обзаведение;

- по долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» планируются ассигнования в сумме 267 651 тыс. рублей на строительство 3 новых школ в с. Кожевниково, с. Зайцево Кожевниковского района и р.п. Белый Яр, 17 объектов водоснабжения в сельской местности, также предусмотрены ассигнования на реконструкцию 8 объектов водоснабжения и инвестиционные мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству в трех сельских поселениях.

Управление ветеринарии Томской области
(код ведомства 818)

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		161 636,1	190 603,5	117,9	187 099,6	188 785,6
в том числе						
за счет средств областного бюджета		161 636,1	190 603,5	117,9	187 099,6	188 785,6
Национальная экономика	0400	161 636,1	190 603,5	117,9	187 099,6	188 785,6
за счет средств областного бюджета		161 636,1	190 603,5	117,9	187 099,6	188 785,6

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета планируется в сумме 190 603,5 тыс. рублей, что составляет 117,9% к плану 2011 года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	190 603,5	187 099,6	188 785,6
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	185 640,5	181 843,6	183 256,6
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	31 439,0	32 865,0	33 024,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	154 201,5	148 978,6	150 232,6
2. Иные расходы:	4 963,0	5 256,0	5 529,0
в том числе на:			
- проведение противозoonотических мероприятий	4 963,0	5 256,0	5 529,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы за счет средств областного бюджета определены на основе единых подходов, с учетом следующих особенностей:

предусмотрены дополнительные ассигнования для предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным Управлению ветеринарии, в сумме 4 039 тыс. рублей в соответствии с решением межведомственной комиссии по имуществу на проведение работ по текущему и капитальному ремонту ветеринарной лечебницы в Колпашевском районе и ветеринарной лаборатории в г. Томске, в сумме 7 790 тыс. рублей на приобретение оборудования для оснащения лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы и автомобилей.

***ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области»
(код ведомства 819)***

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, предусматриваемых на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	539 461,8	575 193,8	605 155,1
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	539 461,8	575 193,8	605 155,1
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	539 461,8	575 193,8	605 155,1

Бюджетные ассигнования определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей:

– дополнительно предусмотрены расходы в сумме 52 737,1 тыс. рублей на создание 13 подразделений Государственной противопожарной службы Томской области с численностью 74 единицы личного состава для прикрытия 43 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях Томской области.

**Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области
(код ведомства 820)**

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	12 581,0	13 165,0	13 276,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	12 581,0	13 165,0	13 276,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	12 581,0	13 165,0	13 276,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

**Департамент архитектуры, строительства и дорожного комплекса
Томской области (код ведомства 821)**

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		5 634 787,3	3 247 948	57,6	3 338 113	3 085 707,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		1 073 522,2	177 990,7	16,6	267 296,2	
за счет средств областного бюджета		4 561 265,1	3 069 957,3	67,3	3 070 816,8	3 085 707,0

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Общегосударственные вопросы	0100	179 924	58 431,3	32,5	61 233,8	62 087,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>179 924</i>	<i>58 431,3</i>	<i>32,5</i>	<i>61 233,8</i>	<i>62 087,0</i>
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	90 770	170 000	187,3		
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>90 770</i>	<i>170 000</i>			
Национальная экономика	0400	3 705 626,9	2 363 613	65,4	2 854 883	2 973 620
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		<i>307 766</i>	<i>150 703</i>	<i>49</i>	<i>240 000</i>	
<i>в т.ч.</i>						
<i>Капитальное строительство (Аварийные противоползневые мероприятия на правом берегу р.Томи в г.Томске)</i>		<i>110 000</i>	<i>150 703</i>	<i>137</i>	<i>240 000</i>	
<i>Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей</i>		<i>197 766</i>				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>3 397 860,9</i>	<i>2 212 910</i>	<i>65,1</i>	<i>2 614 883</i>	<i>2 587 955</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	816 204,8	280 000	34,3	59 200	
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		<i>441 345,6</i>				
<i>в т.ч.</i>						
<i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда</i>		<i>181 808,6</i>				
<i>Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-</i>						

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>риториям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей</i>		259 537				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		374 859,2	280 000	74,7	59 200	
Образование	0700	210 000	17 000	8,1		
<i>за счет средств областного бюджета</i>		210 000	17 000	8,1		
Культура и кинематография	0800	55 923,3				
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		43 821,3				
<i>в т.ч.</i>						
<i>Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)"</i>		43 821,3				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		12 102				
Здравоохранение	0900	51 749	246 616	в 4,5 раза	250 000	
<i>за счет средств областного бюджета</i>		51 749	246 616	в 4,5 раза	250 000	
Социальная политика	10000	494 589,3	62 287,7	12,6	97 296,2	50 000
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		280 589,3	27 287,7	9,7	27 296,2	
<i>в т.ч.</i>						
<i>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"</i>		27 631,4	27 287,7	98,7	27 296,2	
<i>Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами</i>		8 440,3				
<i>Обеспечение жильем отдельных категорий граждан</i>						

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
<i>дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"</i>						
		244 517,6				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		154 000	35 000	22,7	70 000	50 000
Физическая культура и спорт	1100	90 000	50 000	55,0	15 500	
<i>за счет средств областного бюджета</i>		90 000	50 000	55,0	15 500	

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год запланирован в сумме 3 069 957,3 тыс. рублей, что составляет 54,5 % к плану 2011 года.

Снижение объема бюджетных ассигнований в проекте областного бюджета на 2012 год обусловлено завершением в 2011 году крупных объектов капитального строительства:

- строительство дорог, обеспечивающих подъезды к объектам особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г.Томске;
- строительство и оснащение перинатального центра;
- газификация г.Колпашево;
- газификация п.Трубачево и с.Кафтанчиково Томского района;
- строительство объекта "Жилой комплекс в границах ул.Хмельницкого, ул.Депутатской, пос.Старо-Карьерного, ул.Энергетиков, ул.Короленко в г.Томске. Жилая группа № 3. Детский сад на 220 мест по ул.Б.Хмельницкого, 40/1 в МКР "Степановка" г. Томска".

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	3 069 957,3	3 070 816,8	3 085 707,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 216 293,3	1 260 963,4	1 322 833
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	39 724	41 665	42 375

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	50 737,4	53 110,8	53 628,6
- содержание и ремонт региональных автомобильных дорог	1 201 215,9	1 166 187,6	1 226 829,4
-заглубленное здание вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске (обследование, корректировка проектно-сметной документации)	7 616		
-детская инфекционная больница (корректировка проекта)	2 000		
-строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача"	15 000		
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	354 559	300 583	300 583
в том числе:			
Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	300 000	300 000	300 000
Субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на реконструкцию здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области для размещения профессионального училища и спортивного комплекса	17 000		
Субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на реконструкцию МУЗ «Александровская ЦРБ»	14 000		
Субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на строительство терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ	23 000		
Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	559	583	583
3. Ассигнования на социальное обеспечение населения	20 000	20 000	
4. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ	1 379 105	1 489 270,4	1 462 291

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
в том числе:			
ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы"	679 105	1 114 570,4	1 412 291
ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы"	200 000	250 000	
ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы"	50 000	15 500	
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы"		50 000	50 000
Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы"	350 000	59 200	
5. Иные расходы:	100 000		
Субсидии объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации	100 000		

Бюджетные ассигнования на 2012 год по Департаменту на выполнения функций государственных органов Томской области и на обеспечение деятельности подведомственных учреждений сформированы на основе единых подходов в сумме 90 461,4 тыс. рублей.

На финансирование объектов капитального строительства предусмотрено всего 678 616 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках реализации долгосрочных целевых программ, за исключением ДЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2015 годы", в сумме 600 000 тыс. рублей, из них:

- строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске – 200 000 тыс. рублей в рамках реализации ДЦП "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы";

- строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске – 50 000 тыс. рублей в рамках реализации ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы";

- строительство пожарного депо на 6 автомашин – 170 000 тыс. рублей, строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения – 74 000 тыс. рублей, строительство внеплощадочных сетей хозяйственного водопровода - 106 000 тыс. рублей в рамках реализации ДЦП "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы";

- вне рамок долгосрочных целевых программ в сумме 24 616 тыс. рублей, из них:
 - строительство очистных сооружений сточных вод ОГСУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" – 15 000 тыс. рублей;
 - обследование, корректировка проектно-сметной документации заглубленного здания вспомогательного назначения для ОКБ в г. Томске – 7 616 тыс. рублей;
 - корректировка проекта детской инфекционной больницы – 2 000 тыс. рублей.

• бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов в сумме 54 000 тыс. рублей, из них:

субсидия бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на завершение реконструкции здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области для размещения профессионального училища и спортивного комплекса – 17 000 тыс. рублей;

-субсидия бюджету муниципального образования "Александровский район" на реконструкцию МУЗ «Александровская ЦРБ» - 14 000 тыс. рублей;

-субсидия бюджету муниципального образования "Молчановский район" на завершение строительства терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ 23 000 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на финансирование дорожного хозяйства сформированы в пределах установленных источников доходов Дорожного фонда в сумме 2 212 910 тыс. рублей.

Ассигнования, предусмотренные на социальное обеспечение будут направлены на реализацию Закона Томской области "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Томской области, работников областных бюджетных учреждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Томской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Томской области".

В иных расходах учтены ассигнования на предоставление субсидий объединениям граждан для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации в сумме 100 000 тыс. рублей.

*Архивное управление Томской области
(код ведомства 823)*

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	51 878,0	51 363,0	48 278,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	50 087,0	45 644,0	46 409,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	8 167,0	8 545,0	8 611,0

- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	41 920,0	37 099,0	37 798,0
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	1 791,0	1 869,0	1 869,0
в том числе:			
- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	1 791,0	1 869,0	1 869,0
3. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ		3 850,0	
в том числе:			
Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы"		3 850,0	

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, с учетом дополнительных ассигнований в сумме 10 417,0 тыс. руб., в том числе:

- 4837 тыс. рублей на 2012 год на проведение капитального и текущего ремонта в архивных учреждениях в соответствии с решением Межведомственной комиссии по имуществу. Из них 900 тыс. руб. предусмотрено на изготовление проектно – сметной документации по капитальному ремонту ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области», 3937 тыс. руб. - на реставрацию штукатурного слоя, лепного декора, замену оконных блоков здания ОГУ «Государственный архив Томской области»- памятника архитектуры.

- 1730 тыс. руб. на 2012 год на расходы от приносящей доход деятельности (в объеме ассигнований, полученных за 2010 год). Из них ОГУ «Государственный архив Томской области» - 1 579 тыс. руб., ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области» - 151 тыс. руб. В соответствии с п.4 ст.298 Гражданского кодекса РФ и п.3 ст.161 Бюджетного кодекса РФ казенное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Согласно ст.4 Закона Томской области от 15.11.2010 №274-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления деятельности областных государственных бюджетных и казенных учреждений» зачисление в областной бюджет доходов, полученных областными государственными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляется с 1 января 2012 года;

-3850 тыс. руб. на 2013 год на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы».

Комитет по лицензированию Томской области
(код ведомства 824)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	19 999,0	20 953,0	21 225,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	19 999,0	20 953,0	21 225,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области
(код ведомства 825)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	142 335,0	146 107,0	147 543,0
в том числе:			
Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	142 335,0	146 107,0	147 543,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, с учетом дополнительных ассигнований на текущий ремонт в здании по ул. Смирнова, д.9 в сумме 2 760 тыс. рублей (решение Межведомственной комиссии по имуществу), на переезд части судебных участков в здание на ул. Рабочей, д. 21 в сумме 1 123 тыс. руб.

**Комитет по контролю, надзору и лицензированию
в сфере образования Томской области
(код ведомства 826)**

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		13 369,1	10 857,8	81,2	10 944,8	1 997,0
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		9 175,1	8 959,8	97,7	8 959,8	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		4 194,0	1 898,0	45,3	1 985,0	1 997,0
Образование	0700	13 369,1	10 857,8	81,2	10 944,8	1 997,0
в том числе						
<i>за счет средств федерального бюджета</i>		9 175,1	8 959,8	97,7	8 959,8	0,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования		9 175,1	8 959,8	97,7	8 959,8	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		4 194,0	1 898,0	45,3	1 985,0	1 997,0

Проектом бюджета на 2012 год предусмотрены ассигнования в сумме 10 857,8 тыс. руб. (81,2% от ассигнований, утвержденных на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ).

Сокращение произошло за счет уменьшения ассигнований, выделенных из областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, в связи с изменением структуры и сокращением штатной численности работников, финансируемых из областного бюджета.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 898,0	1 985,0	1 997,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1 898,0	1 985,0	1 997,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	1 898,0	1 985,0	1 997,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

*Департамент тарифного регулирования и государственного
Заказа Томской области (код ведомства 827)*

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		320 758,8	322 633,5	100,6	366 531,0	327 646,7
в том числе						
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>320 758,8</i>	<i>322 633,5</i>	<i>100,6</i>	<i>349 625,7</i>	<i>327 646,7</i>
Общегосударственные вопросы	0100	45 219,0	46 676,9	103,2	65 808,8	49 523,1
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>45 219,0</i>	<i>46 676,9</i>	<i>103,2</i>	<i>48 903,5</i>	<i>49 523,1</i>
Национальная экономика	0400	8 500,0	9 010,0	106,0	9 542,0	10 038,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>8 500,0</i>	<i>9 010,0</i>	<i>106,0</i>	<i>9 542,0</i>	<i>10 038,0</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	267 039,8	266 946,6	99,96	291 180,2	268 085,6
<i>за счет средств областного бюджета</i>		<i>267 039,8</i>	<i>266 946,6</i>	<i>99,96</i>	<i>291 180,2</i>	<i>268 085,6</i>

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета планируется в сумме 322 633,5 тыс. рублей, что составляет 100,6% к уточненному плану 2011 года. При этом ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в сумме 266 946,6 тыс. рублей, что составляет 99,96% к плану 2011 года. Это связано с прогнозируемым снижением рыночной стоимости нефти в 2012 году.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	322 633,5	366 531,0	327 646,7
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	46 344,9	48 552,5	49 172,1
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	33 204,0	34 750,0	35 064,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	13 140,9	13 802,5	14 108,1
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	267 278,6	291 531,2	268 436,6
в том числе:			
Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	218 287,6	242 521,2	268 085,6
Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут	48 659,0	48 659,0	0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	332,0	351,0	351,0
3. Ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	9 010,0	9 542,0	10 038,0
2. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ		16 905,3	
в том числе:			
Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы»		16 905,3	

Объем ассигнований на 2012 год определен на основе единых подходов, с учетом следующих особенностей:

по оказанию государственных услуг и выполнению работ увеличены ассигнования в сумме 2 115 тыс. рублей на обеспечение деятельности областного государственного специализированного учреждения «Центр государственного заказа» на дополнительную численность в связи с возросшим объемом работ по размещению заказа для государственных нужд;

ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов для решения вопросов местного значения по организации электро- и теплоснабжения населения предусмотрены на 2012 год в сумме 266 946,6 тыс. рублей;

в рамках ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам предусмотрены субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 2012 год в сумме – 9 010,0 тыс. рублей.

На 2014 год не предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. Это обусловлено окончанием действия Закона Томской области от 12.01.2007 № 18-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут».

Государственная жилищная инспекция Томской области (код ведомства 828)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	21 412,0	21 951,0	22 088,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	21 412,0	21 951,0	22 088,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	21 412,0	21 951,0	22 088,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, с учетом дополнительных ассигнований в сумме 10 000 тыс. руб. на увеличение численности работников Государственной жилищной инспекции Томской области на 7 единиц для выполнения в соответствии со статьей 20 Жилищного Кодекса РФ функций по государственному контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов и др.

Избирательная комиссия Томской области (код ведомства 830)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	18 972,0	19 840,0	19 961,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	18 972,0	19 840,0	19 961,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	18 972,0	19 840,0	19 961,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Комитет ЗАГС Томской области (код ведомства 833)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		57 813,7	66 073,2	114,3	66 073,2	18 206,0
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		49 776,7	47 867,2	96,2	47 867,2	0,0
за счет средств областного бюджета		8 037,0	18 206,0	226,5	18 206,0	18 206,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	57 813,7	66 073,2	114,3	66 073,2	18 206,0
в том числе						
за счет средств федер-		49 776,7	47 867,2	96,2	47 867,2	0,0

<i>рального бюджета</i>						
Государственная регистрация актов гражданского состояния		49 776,7	47 867,2	96,2	47 867,2	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		8 037,0	18 206,0	226,5	18 206,0	18 206,0

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	18 206,0	18 206,0	18 206,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	18 206,0	18 206,0	18 206,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	18 206,0	18 206,0	18 206,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области (код ведомства 834)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	10 454,0	10 960,0	11 130,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	10 454,0	10 960,0	11 130,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	10 454,0	10 960,0	11 130,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Уполномоченный по правам человека в Томской области
(код ведомства 835)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	10 810,0	11 341,0	11 545,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	10 810,0	11 341,0	11 545,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	10 810,0	11 341,0	11 545,0

Бюджетные ассигнования на 2012 - 2014 годы определены на основе единых подходов, без особенностей.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области
(код ведомства 836)

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	17 482,0	18 298,0	18 469,0
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	17 482,0	18 298,0	18 469,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	17 482,0	18 298,0	18 469,0

В проекте бюджета на 2012 -2014 годы предусмотрены ассигнования на функционирование нового исполнительного органа государственной власти Томской области для осуществления функций государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Томской области (в связи с приведением правового статуса ОГУ «Гостехнадзор Томской области» в соответствие с действующим законодательством). До внесения изменений в Закон Томской области от 07.02.2006 №17-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской области» новый исполнительный

орган государственной власти учтен как Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области (по действующему наименованию). Штатная численность Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Томской области учтена в количестве 28 единиц, в том числе 27 единиц – государственные служащие.

*Департамент труда и занятости населения Томской области
(код ведомства 839)*

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		885 074,8	785 921,3	88,8	763 094,5	297 445,8
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		846 317,3	482 556,0	57,0	465 817,7	0,0
за счет средств областного бюджета		38 757,5	303 365,3	8 раз	297 276,8	297 445,8
Общегосударственные вопросы	0100	4 022,0	4 410,0	109,6	410,0	410,0
за счет средств областного бюджета		4 022,0	4 410,0	109,6	410,0	410,0
Национальная экономика	0400	309 138,4	298 955,3	96,7	296 866,8	297 035,8
за счет средств федерального бюджета		274 402,9	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе						
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий		186 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации		88 197,9	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств областного бюджета		34 735,5	298 955,3	9 раз	296 866,8	297 035,8
Социальная политика	1000	571 914,4	482 556,0	84,4	465 817,7	0,0
за счет средств федерального бюджета		571 914,4	482 556,0	84,4	465 817,7	0,0

в том числе						
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий		571 914,4	482 556,0	84,4	465 817,7	0,0

Проектом бюджета на 2012 год предусмотрены ассигнования в сумме 785 921,3 тыс. руб. (88,8% от объема ассигнований, утвержденных на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 №179-ОЗ).

Уменьшение ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета на 2012 год по сравнению с 2011 годом, связано с сокращением ассигнований за счет федерального бюджета на 363 761,3 тыс. руб. (43%).

Уменьшение ассигнований за счет федерального бюджета обусловлено:

- отсутствием в проекте бюджета на 2012 год ассигнований на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации. Ассигнования на софинансирование указанных мероприятий будут определены после утверждения Постановления Правительства РФ «О предоставлении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» в ноябре-декабре 2011 года;

- сокращением численности получателей пособия по безработице.

В связи с планируемой передачей субъектам Российской Федерации полномочий в области содействия занятости населения, финансовое обеспечение реализации активных мероприятий по содействию занятости населения, содержание Департамента труда и занятости населения Томской области и учреждений службы занятости населения будет осуществляться за счет средств областного бюджета.

Проект бюджета на 2012-2014 годы рассчитан в соответствии с нормативами затрат и нормативами обеспеченности государственными услугами по Методике определения общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенции бюджетам субъектов РФ и г. Байконура на осуществление переданных полномочий РФ в области содействия занятости населения, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 618. Ассигнования на переданные полномочия составят 252 898,8 тыс. руб.

В то же время, по предложениям Министерства финансов Российской Федерации по изменению межбюджетных трансфертов в связи с изменениями федерального законодательства по доходам, разграничением полномочий между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, отменой софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, ассигнования на финансовое обеспечение реализации активных мероприятий по содействию занятости населения, а также содержание Департамента труда и занятости населения Томской области и учреждений службы занятости населения составляют 232 469,7 тыс. руб., что на 14,3% меньше отчетных данных субъекта РФ за 2010 год. В данной сумме не предусмотрена индексация заработной платы в 2012 году учреждений службы занятости, не учтены дефляторы на 2012 год в части активных мероприятий и содержания органа исполни-

тельной власти субъекта и учреждений службы занятости. Таким образом, потери бюджета Томской области составят 20 429,1 тыс. руб.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет **бюджетных ассигнований областного бюджета**, на 2012-2014 годы представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	303 365,3	297 276,8	297 445,8
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	222 402,2	220 313,7	220 482,7
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	52 634,0	55 055,0	55 442,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	169 768,2	165 258,7	165 040,7
2. Иные расходы:	80 963,1	76 963,1	76 963,1
Мероприятия в рамках реализации государственной политики в области охраны труда	410,0	410,0	410,0
Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года	4 000,0	0,0	0,0
Активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности	66 290,1	66 290,1	66 290,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	10 263,0	10 263,0	10 263,0

Проектом бюджета на 2012 год Департаменту труда и занятости населения Томской области предусмотрены дополнительные ассигнования на текущий и капитальный ремонт центров занятости населения городов Томска, Колпашево, Стрежевой и Шегарского района в сумме 3 486,5 тыс. рублей в соответствии с решением Межведомственной комиссии по имуществу.

Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области (код ведомства 840)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего ассигнований:		658 947,6	453 773,1	68,9	479 125,0	297 916,5
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		465 750,2	235 548,0	50,6	235 548,0	
за счет средств областного бюджета		193 197,4	218 225,1	113,0	243 577,0	297 916,5
Национальная экономика	0400	658 947,6	453 773,1	68,9	479 125,0	297 916,5
за счет средств федерального бюджета:		465 750,2	235 548,0	50,6	235 548,0	
в том числе:						
на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений		254 253,1	235 548,0	92,6	235 548,0	
на приобретение специализированной лесопожарной техники		104 895,0				
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства		106 602,1				
за счет средств областного бюджета		193 197,4	218 225,1	113,0	243 577,0	297 916,5

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2012 год планируется в сумме 218 225,1 тыс. рублей, что составляет 113 % к плану 2011 года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	218 225,1	243 577,0	297 916,5
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	74 754,6	61 577,0	63 666,5
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	23 784,0	24 434,0	24 592,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	50 970,6	37 143,0	39 074,5
2. Расходы, формируемые в рамках региональных, областных, долгосрочных целевых программ	108 470,5	150 000,0	202 250,0
в том числе:			
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 годы"	108 470,5	150 000,0	202 250,0
3. Ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	35 000,0	32 000,0	32 000,0

Бюджетные ассигнования по Департаменту определены на основе единых подходов, с учетом отраслевых особенностей:

- из ассигнований на оказание государственных услуг, выполнения работ исключены разовые расходы в общей сумме 41 522,0 тыс. рублей, в том числе:
 - на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызываемых природными пожарами на сумму 19 722,0 тыс. рублей;
 - на ремонт и восстановление лесопожарной техники на сумму 16 800,0 тыс. рублей;
 - на приобретение беспилотного летательного комплекса разведки для реализации полномочий в сфере исполнения государственного лесного контроля и пожарного надзора в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
- предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в общей сумме 50 896,9 тыс. рублей, в том числе:
 - на выполнение государственного задания по осуществлению мониторинга пожарной опасности и тушению лесных пожаров ОГСБУ «Томская авиабаза» в сумме 11 056,9 тыс. рублей в связи с необходимостью содержания имущества и лесопожарной техники, приобретенной в 2011 году;
 - на содержание ОГУ «Томское управление лесами» в сумме 4 110,0 тыс. рублей в связи с внесением по требованию прокуратуры изменений в устав ОГУ «Томское управление лесами», исключающих возможность ведения предпринимательской

деятельности (в соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального Закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ);

- на выполнение государственного задания ОГАУ «Лесной имущественный центр» в связи с увеличением работ по отводу лесных участков, предназначенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд в сумме 730,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных со строительством и обустройством воздушного грузопассажирского пункта пропуска аэропорта г. Томска через государственную границу Российской Федерации, в сумме 35 000 тыс. рублей.

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
(код ведомства 841)

Бюджетные ассигнования в разрезе разделов классификации расходов бюджетов предусмотрены в следующих объемах:

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Всего расходов:		1 461 994,8	1 729 735,3	118,3	1 790 921,8	1 840 644,2
в том числе						
за счет средств федерального бюджета		158 324,5	44 173,5*	27,9	44 173,5*	0,0
за счет средств областного бюджета		1 303 670,3	1 685 561,8	129,2	1 746 748,3	1 840 644,2
Общегосударственные вопросы	0100	61 275,1	66 451,8	108,4	68 768,4	68 768,4
за счет средств областного бюджета		61 275,1	66 451,8	108,4	68 768,4	68 768,4
Образование	0700	448 213,3	495 963,9	110,7	497 790,9	470 735,5
за счет средств федерального бюджета		43 882,0	43 882,0	100,0	43 882,0	0,0
в том числе:						
Оздоровление детей		43 882,0	43 882,0	100,0	43 882,0	0,0
за счет средств областного бюджета		404 331,3	452 081,9	111,8	453 908,9	470 735,5
Социальная политика	1000	838 355,4	1 167 319,6	139,2	1 224 362,5	1 301 140,3
за счет средств федерального бюджета		114 442,5	291,5	0,3	291,5	0,0
в том числе:						

Раздел	Код БК	Утверждено на 2011 год Законом Томской области от 10.08.2011 № 179-ОЗ (тыс. руб.)	2012 год (проект)		2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
			Сумма (тыс. руб.)	Темп роста к 2011 г (%)		
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений		291,5	291,5	100,0	291,5	0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств федерального бюджета		57 874,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, за счет средств федерального бюджета		56 276,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>за счет средств областного бюджета</i>		838 063,9	1 167 028,1	139,3	1 224 071,0	1 301 140,3

*) – Ассигнования федерального бюджета доводятся до субъекта РФ в течение финансового года.

Объемы и состав расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, предусматриваемых на 2012-2014 годы, представлены в таблице:

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Всего расходов:	1 685 561,8	1 746 748,3	1 840 644,2
в том числе:			
1. Ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)	598 016,4	565 637,3	577 711,0
в том числе на:			
- обеспечение выполнения функций государственных органов Томской области	16 149,0	16 913,0	17 110,0
- обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	581 867,4	548 724,3	560601,0
2. Ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов	966 357,9	1 052 773,5	1 127 922,1
в том числе:			
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	15 146,0	15 816,0	15 816,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области	51 305,8	52 952,4	52 952,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	17 992,9	18 968,1	19 297,7
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	94 679,6	100 265,7	105 479,5
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения	150 000,0	150 000,0	150 000,0

Наименование расходов	2012 год (проект) (тыс. руб.)	2013 год (проект) (тыс. руб.)	2014 год (проект) (тыс. руб.)
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях	230 374,0	248 854,0	264 893,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей	406 859,6	465 917,4	519 483,5
3 Иные расходы	121 187,5	128 337,5	135 011,1
в том числе:			
- мероприятия в области социальной политики	6 611,0	7 001,0	7 365,1
- оздоровление детей	114 576,5	121 336,5	127 646,0

Бюджетные ассигнования по Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области определены на основе единых подходов с учетом отраслевых особенностей.

В разрезе расходов на обеспечение выполнения функций областных государственных казенных учреждений и предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов, утвержденных решением межведомственной комиссии по имуществу на 2012 год дополнительно выделено 49 746,5 тыс. рублей.

**ПАРАМЕТРЫ
ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ**

тыс. руб.

Наименование доходов	Прогноз на 2012 год	Прогноз на 2013 год	Прогноз на 2014 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	29 883 964,3	33 452 069,3	36 966 215,3
Налоги на прибыль, доходы	19 192 283,3	21 052 219,3	22 846 748,3
Налог на прибыль организаций	10 727 689,0	11 858 703,0	12 907 210,0
Налог на доходы физических лиц	8 464 594,3	9 193 516,3	9 939 538,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4 075 226,0	5 043 939,0	5 976 595,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 075 226,0	5 043 939,0	5 976 595,0
Налоги на совокупный доход	1 119 045,0	1 327 054,0	1 563 380,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 117 044,0	1 324 903,0	1 561 054,0
Единый сельскохозяйственный налог	2 001,0	2 151,0	2 326,0
Налоги на имущество	4 843 623,0	5 344 200,0	5 860 106,0
Налог на имущество организаций	4 619 936,0	5 107 315,0	5 610 903,0
Транспортный налог	223 687,0	236 885,0	249 203,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	35 722,0	36 946,0	38 616,0
Налог на добычу полезных ископаемых	31 855,0	33 079,0	34 749,0
Сбор за пользование объектами животного мира	3 632,0	3 632,0	3 632,0
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	235,0	235,0	235,0
Государственная пошлина	58 898,0	62 373,0	65 616,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	171 462,0	179 504,0	186 848,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	10 964,0	12 323,0	13 011,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 352,0	839,0	691,0

Наименование доходов	Прогноз на 2012 год	Прогноз на 2013 год	Прогноз на 2014 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	100 710,0	106 639,0	112 031,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	2 900,0	2 900,0	2 900,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	14 308,0	14 308,0	14 308,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	27 796,0	27 796,0	27 796,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	632,0	599,0	611,0
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	12 800,0	14 100,0	15 500,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	294 761,0	311 231,0	332 155,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	202 005,0	216 965,0	235 619,0

Наименование доходов	Прогноз на 2012 год	Прогноз на 2013 год	Прогноз на 2014 год
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения	7 000,0	7 000,0	7 000,0
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации	23 124,0	21 582,0	20 949,0
Прочие платежи при пользовании недрами	983,0	983,0	983,0
Плата за использование лесов	61 649,0	64 701,0	67 604,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	16 985,0	17 987,0	18 922,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	64 818,0	64 818,0	64 818,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	400,0	400,0	400,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	64 418,0	64 418,0	64 418,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11 141,0	11 798,0	12 411,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 658 458,1	3 965 212,7	1 000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	35 542 422,4	37 417 282,0	36 967 215,3

Прогноз

основных характеристик консолидированного бюджета Томской области на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов

тыс. руб.

Наименование показателей	Прогноз бюджета на 2012 год	Плановый период на:	
		2013 год	2014 год
ВСЕГО ДОХОДОВ	44 767 354,1	47 226 013,7	47 439 172,0
в том числе:			
Налоговые и неналоговые	39 108 896,0	43 260 801,0	47 438 172,0
Безвозмездные поступления из федерального бюджета	5 657 458,1	3 964 212,7	0,0
Прочие безвозмездные поступления	1 000,0	1 000,0	1 000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	44 464 247,1	47 226 013,7	47 439 172,0
Дефицит (-), профицит (+)	303 107,0	0,0	0,0